Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	54.000,00		585.625,10 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	72.750,00		512.875,10 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.251,60		507.623,50 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	11.194,00		496.429,50 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	498.725,78 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.722,50		497.003,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	775,00		496.228,28 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		493.252,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	518,00		492.734,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	399,00		492.335,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	492.485,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.028,18	494.513,87 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	6.805,20		487.708,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.274,00		485.434,67 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	155,16		485.279,51 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		383.931,16 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		358.064,69 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	460,20		357.604,49 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		354.770,61 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		354.687,93 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	501,60		354.186,33 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	1.120,00		353.066,33 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.536,00		348.530,33 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.300,00		345.230,33 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		345.080,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	182,33		344.898,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.190,00		343.708,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.570,00		341.138,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	650,00		340.488,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	27.414,00		313.074,00 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	348,90		312.725,10 C
14/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	11.154,90		301.570,20 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.004,40		300.565,80 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	861,00		299.704,80 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	55,00		299.649,80 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	469,00		299.180,80 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.796,96		297.383,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		297.029,97 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		292.983,84 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		287.983,84 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.400,00		283.583,84 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.214,48		281.369,36 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.872,00		279.497,36 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	279,25		279.218,11 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	979,30		278.238,81 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.064,00		277.174,81 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	277.998,21 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	823,40		277.174,81 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.655,01	278.829,82 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.835,58	280.665,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		485,83	281.151,23 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		360,44	281.511,67 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		318,36	281.830,03 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.200,00	292.030,03 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	292.490,98 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.815,93	318.306,91 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.174,07	324.480,98 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.350,00	325.830,98 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	823,40		325.007,58 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	329.407,58 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	330.230,98 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	278,64		329.952,34 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	105,02		329.847,32 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	771,95		329.075,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.265,40		327.809,97 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		325.877,33 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		325.782,13 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		322.877,33 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.106,28		321.771,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		320.721,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		319.671,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		318.621,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		317.571,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		314.871,05 C
17/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	663,00		314.208,05 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	11.000,00		303.208,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	620,41		302.587,64 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		229,50	302.817,14 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		277,90	303.095,04 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		7.795,60	310.890,64 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.383,60	312.274,24 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	321.899,24 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	328.289,24 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	334.823,33 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	342.594,19 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,30	342.706,49 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		118,92	342.825,41 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		240,60	343.066,01 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		620,41	343.686,42 C
18/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	118,92		343.567,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		255,00	343.822,50 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	112,30		343.710,20 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	350.046,20 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,90	350.542,10 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		18.686,66	369.228,76 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	369.907,36 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	370.019,86 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15.704,32	385.724,18 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	388.724,18 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		70.000,00	458.724,18 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.360,00	469.084,18 C
19/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.722,96	471.807,14 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	472.367,14 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	473.381,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.878,00	477.259,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	479.309,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	479.469,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	480.015,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	480.639,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.076,00	481.715,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	481.949,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	482.183,23 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		3.391,11	485.574,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		65.585,07	551.159,41 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		95.478,03	646.637,44 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		13.152,18	659.789,62 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		231.532,16	891.321,78 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		29.689,08	921.010,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		27.770,56	948.781,42 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		143.937,04	1.092.718,46 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	1.103.708,96 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	1.443.583,46 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		611.249,16	2.054.832,62 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		236.534,54	2.291.367,16 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		8.995,03	2.300.362,19 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.439,72	2.303.801,91 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.530,15	2.306.332,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.952,13	2.312.284,19 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.648,81	2.319.933,00 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.233,49	2.332.166,49 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,29	2.339.193,78 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.986,71	2.404.180,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		13.642,50	2.417.822,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.560,00	2.419.382,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		679,54	2.420.062,53 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.575,16	2.430.637,69 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		168.740,50	2.599.378,19 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.740,00	2.601.118,19 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.353,87	2.605.472,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.052,00	2.607.524,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		300,00	2.607.824,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	2.616.553,14 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	2.623.071,65 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	2.631.448,28 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		63,72	2.631.512,00 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	240,60		2.631.271,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.835,58		2.629.435,82 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.655,01		2.627.780,81 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	1.350,00		2.626.430,81 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.200,00		2.616.230,81 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	229,50		2.616.001,31 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	277,90		2.615.723,41 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	560,00		2.615.163,41 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	692,40		2.614.471,01 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	6.174,07		2.608.296,94 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.383,60		2.606.913,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	912,00		2.606.001,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	70.000,00		2.536.001,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	10.360,00		2.525.641,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	11.700,00		2.513.941,34 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	479,85		2.513.461,49 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	25.336,08		2.488.125,41 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	18.686,66		2.469.438,75 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	360,44		2.469.078,31 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	678,60		2.468.399,71 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	495,90		2.467.903,81 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	485,83		2.467.417,98 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	300,00		2.467.117,98 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	318,36		2.466.799,62 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	112,50		2.466.687,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		2.463.687,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		2.463.297,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		2.456.907,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		2.447.282,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.076,00		2.446.206,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	780,00		2.445.426,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	624,00		2.444.802,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	546,00		2.444.256,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	120,00		2.444.136,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	200,00		2.443.936,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	120,00		2.443.816,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		2.443.426,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	790,00		2.442.636,12 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.722,96		2.439.913,16 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	7.795,60		2.432.117,56 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.776,70		2.421.340,86 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		2.420.972,10 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		2.419.958,01 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		2.419.497,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,66		2.418.206,40 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		2.417.468,88 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	276,57		2.417.192,31 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	15.704,32		2.401.487,99 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		2.393.087,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,66		2.391.797,33 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.028,18		2.389.769,15 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.650,00		2.383.119,15 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		2.375.348,29 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3,00		2.375.345,29 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.211,22		2.366.134,07 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.665,62		2.361.468,45 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.642,73		2.358.825,72 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.128,43		2.352.697,29 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	461,62		2.352.235,67 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.642,53		2.349.593,14 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	461,42		2.349.131,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		2.347.971,72 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.534,09		2.341.437,63 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	255,00		2.341.182,63 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.642,73	2.343.825,36 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		461,42	2.344.286,78 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	875,00		2.343.411,78 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	63,72		2.343.348,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		2.337.012,06 C
24/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	778,00		2.336.234,06 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		2.335.219,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	546,00		2.334.673,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	624,00		2.334.049,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	234,00		2.333.815,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		2.333.655,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	234,00		2.333.421,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		2.319.254,45 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	26,10		2.319.228,35 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	500,00		2.318.728,35 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.921,64		2.316.806,71 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		341,09	2.317.147,80 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		627,58	2.317.775,38 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	2.317.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.320.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.323.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.326.801,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.329.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.332.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.335.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.338.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.341.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.344.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.347.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.350.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.353.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.356.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.359.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.362.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.365.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.370.001,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.374.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.378.401,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.382.601,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.386.801,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.391.001,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	2.395.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.398.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.401.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.404.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.407.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.410.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.413.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	2.416.201,48 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		760,00	2.416.961,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.418.981,26 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.420.703,47 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.422.425,68 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.424.147,89 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.425.870,10 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.427.889,88 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.429.909,66 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.431.929,44 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.433.949,22 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.435.969,00 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.437.988,78 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.439.710,99 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.442.007,27 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.443.729,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	2.445.451,69 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.447.747,97 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.450.044,25 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.452.340,53 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.454.636,81 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.456.933,09 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.296,28	2.459.229,37 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.461.162,01 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.921,64	2.463.083,65 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.465.016,29 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.466.948,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.470.548,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.474.148,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.477.748,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.481.348,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.484.948,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.488.548,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	2.492.148,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.496.148,93 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.498.081,57 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.500.014,21 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.501.946,85 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	2.503.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.507.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.511.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.515.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.519.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.523.879,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.000,00	2.527.879,49 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.156,40	2.532.035,89 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		106.726,39	2.638.762,28 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	2.641.692,28 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.475,04	2.643.167,32 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.696,00	2.644.863,32 C
25/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.580,00	2.646.443,32 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	2.983.943,32 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.156,40		2.979.786,92 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	1.696,00		2.978.090,92 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.580,00		2.976.510,92 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.878,00		2.972.632,92 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	2.050,00		2.970.582,92 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		2.633.082,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.624.706,29 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.615.977,21 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.609.458,70 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.233,49		2.597.225,21 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	7.648,81		2.589.576,40 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	5.952,13		2.583.624,27 C
26/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	760,00		2.582.864,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		2.582.396,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	300,00		2.582.096,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	300,00		2.581.796,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	82,50		2.581.713,77 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	366,60		2.581.347,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	68,27		2.581.278,90 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	144,00		2.581.134,90 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	80,00		2.581.054,90 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	351,30		2.580.703,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.679,20		2.577.024,40 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.679,20		2.573.345,20 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	674,16		2.572.671,04 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	114.523,65		2.458.147,39 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.688,84		2.346.458,55 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	2.834,81		2.343.623,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	5.794,88		2.337.828,86 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	116.576,44		2.221.252,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.475,04		2.219.777,38 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	29.267,66		2.190.509,72 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	64.986,71		2.125.523,01 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	5.697,72		2.119.825,29 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.329,57		2.118.495,72 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.740,00		2.116.755,72 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		2.116.742,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.561,96		2.106.180,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	679,54		2.105.501,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	2.052,00		2.103.449,02 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.353,87		2.099.095,15 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	139.472,84		1.959.622,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	366.735,63		1.592.886,68 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	143.937,04		1.448.949,64 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.874,50		1.109.075,14 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		1.098.084,64 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	27.770,56		1.070.314,08 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	13.642,50		1.056.671,58 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.560,00		1.055.111,58 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	166.731,42		888.380,16 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	64.800,74		823.579,42 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	13.152,18		810.427,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	95.478,03		714.949,21 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	8.995,03		705.954,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	236.534,54		469.419,64 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	244.513,53		224.906,11 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	92,18		224.813,93 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	274,86		224.539,07 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,18		224.528,89 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	65.585,07		158.943,82 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	29.689,08		129.254,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	3.391,11		125.863,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	95,00		125.768,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		125.759,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		125.749,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		125.740,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		125.730,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	66,50		125.664,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		125.645,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	184,50		125.460,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		125.422,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		125.413,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	104,50		125.308,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		125.270,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	66,50		125.204,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		125.166,13 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	66,50		125.099,63 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		124.511,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		124.501,83 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	104,50		124.397,33 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		124.387,83 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		124.340,33 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	90.015,48		34.324,85 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.710,94		30.613,91 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	351,14		30.262,77 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		27.268,77 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.329,19		24.939,58 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	3.439,72		21.499,86 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	200,96		21.298,90 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		21.098,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		20.498,90 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	918,98		19.579,92 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	56,00		19.523,92 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	19.823,92 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		114.523,65	134.347,57 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		440,00	134.787,57 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.	45.243,50		89.544,07 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	93.223,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.250,00		90.973,27 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	4.948,50		86.024,77 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	627,58		85.397,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	341,09		85.056,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	408,00		84.648,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	338,00		84.310,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		81.380,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.120,00		78.260,10 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	21.749,76		56.510,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.260,00		55.250,34 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	55.514,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	56.114,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	56.314,52 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.905,44	66.219,96 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.148,33	69.368,29 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.253,35	72.621,64 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	75.615,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.679,20	79.294,84 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,30	79.646,14 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		144,00	79.790,14 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		918,98	80.709,12 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		56,00	80.765,12 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.159,49	87.924,61 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		918,98	88.843,59 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,00	88.899,59 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	440,00		88.459,59 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		45.243,50	133.703,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.250,00	135.953,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		300,00	136.253,09 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2215 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.253,35		132.999,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2149 DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	918,98		132.080,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	56,00		132.024,76 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		68,27	132.093,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	132.561,03 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		674,16	133.235,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	136.235,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	139.235,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	142.235,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	145.235,19 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		114.523,65	259.758,84 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		377,22	260.136,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,50	260.320,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	260.339,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	260.406,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	260.415,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	260.425,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	260.434,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	260.444,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	260.539,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	260.605,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	260.643,56 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	260.710,06 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		90.015,48	350.725,54 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		351,14	351.076,68 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		116.576,44	467.653,12 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.794,88	473.448,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	474.036,30 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.710,94	477.747,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	477.756,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	477.794,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	477.899,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	477.908,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	477.946,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	477.994,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	478.003,74 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	478.108,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.120,00	481.228,24 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		21.749,76	502.978,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		338,00	503.316,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		4.948,50	508.264,50 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		82,50	508.347,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		80,00	508.427,00 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		366,60	508.793,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		408,00	509.201,60 C
27/06/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.260,00	510.461,60 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	637.676,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		267.500,00	905.176,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.500,00	959.676,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	1.031.426,42 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		17.315,71	1.048.742,13 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		787,85	1.049.529,98 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		957,59	1.050.487,57 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.352,31	1.058.839,88 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		975,55	1.059.815,43 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		103,75	1.059.919,18 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	160,31		1.059.758,87 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	345,44		1.059.413,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2243 DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	103,75		1.059.309,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	1.061.409,68 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	106.726,39		954.683,29 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	39,69		954.643,60 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	254,56		954.389,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	954.589,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	955.189,04 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9.905,44		945.283,60 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	7.159,49		938.124,11 C
01/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.148,33		934.975,78 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	957,59		934.018,19 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		931.918,19 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	267.500,00		664.418,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		563.069,84 C
02/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		537.203,37 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		533.769,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		531.069,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	10.200,00		520.869,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		516.823,43 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		516.469,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		511.469,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		510.419,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		509.369,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		508.319,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		507.269,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		504.364,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		504.269,56 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		502.258,46 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		502.249,78 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		500.527,57 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		500.263,70 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		497.996,75 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		497.967,42 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		497.782,22 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		494.367,42 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		492.434,78 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		488.698,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	264,18		488.434,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		485.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		482.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		479.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		476.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		473.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		470.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		467.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		464.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		461.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		458.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		455.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		452.434,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		449.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		446.434,47 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		432.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		429.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		426.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		423.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		420.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		417.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		414.266,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.200,00	424.466,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	429.406,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	437.806,95 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.340,00	443.146,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.926,70	450.073,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		10.200,00	460.273,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		224,00	460.497,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.321,00	461.818,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.120,00	462.938,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.346,00	468.284,65 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.829,80	471.114,45 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		936,00	472.050,45 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		207.335,43	679.385,88 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	680.545,88 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1980 DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.200,00		670.345,88 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.	28.243,22		642.102,66 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		495,76	642.598,42 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.963,18	646.561,60 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.101,80	647.663,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		156,90	647.820,30 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.244,90	650.065,20 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		570,00	650.635,20 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	651.925,20 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		8.454,24	660.379,44 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	673.629,44 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.291,67	674.921,11 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		12.118,08	687.039,19 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		28.243,22	715.282,41 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		28.243,22	743.525,63 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.682,00	749.207,63 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.768,05	750.975,68 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		9.991,00	760.966,68 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		290,00	761.256,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		272,70	761.529,38 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.877,97	763.407,35 C
03/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		374,13	763.781,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	779.781,48 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	780.795,57 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	781.625,28 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.730,00	786.355,28 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	789.330,87 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		350,43	789.681,30 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.853,21	791.534,51 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.016,46	792.550,97 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		286,12	792.837,09 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	797.777,09 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	570,00		797.207,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	17.315,71		779.891,38 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.101,80		778.789,58 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	975,55		777.814,03 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	8.352,31		769.461,72 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	495,76		768.965,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		764.025,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		762.865,96 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.829,80		760.036,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	936,00		759.100,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		750.700,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.120,00		749.580,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	5.346,00		744.234,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	224,00		744.010,16 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6.926,70		737.083,46 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	5.340,00		731.743,46 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		730.453,46 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	290,00		730.163,46 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	787,85		729.375,61 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	484,72		728.890,89 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	11.633,36		717.257,53 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		704.007,53 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.291,67		702.715,86 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.129,72		701.586,14 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	27.113,50		674.472,64 C
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	5.682,00		668.790,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.768,05		667.022,59 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		651.022,59 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.746,00		649.276,59 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	15.149,70		634.126,89 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	8.454,24		625.672,65 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	350,43		625.322,22 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.853,21		623.469,01 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		593.469,01 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	272,70		593.196,31 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.	9.991,00		583.205,31 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.	1.321,00		581.884,31 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.217,98		580.666,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	374,13		580.292,20 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	7.720,00		572.572,20 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	1.877,97		570.694,23 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	102,00		570.592,23 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	288,00		570.304,23 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		563.914,23 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		563.084,52 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		562.070,43 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		559.070,43 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.	207.335,43		351.735,00 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	27.032,35		324.702,65 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	6.525,96		318.176,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	511,04		317.665,65 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		312.725,65 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	286,12		312.439,53 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.963,18		308.476,35 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.016,46		307.459,89 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	54.500,00		252.959,89 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.750,00		181.209,89 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.730,00		176.479,89 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		173.504,30 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	487,85		173.016,45 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.244,90		170.771,55 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	156,90		170.614,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	624,25		169.990,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	770,00		169.220,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	175.610,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,00	175.638,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	178.638,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		102,00	178.740,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		288,00	179.028,40 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.217,98	180.246,38 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		487,85	180.734,23 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		624,25	181.358,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		770,00	182.128,48 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	182.497,24 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		15.149,70	197.646,94 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.746,00	199.392,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.525,96	205.918,90 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		27.543,39	233.462,29 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		7.720,00	241.182,29 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	271.182,29 C
05/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,59	272.731,88 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.692,10	279.423,98 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.487,60	280.911,58 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	286.757,98 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.504,68	288.262,66 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		500,40	288.763,06 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.020,00	289.783,06 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		850,96	290.634,02 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	291.024,02 C
10/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		858,00	291.882,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.731,85	294.613,87 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	297.271,47 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		642,00	297.913,47 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.680,14	315.593,61 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.560,39	328.154,00 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		604,10	328.758,10 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,05	328.812,15 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.535,81	331.347,96 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		482,30	331.830,26 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		525,10	332.355,36 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.358,52	334.713,88 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		821,68	335.535,56 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		980,40	336.515,96 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	337.045,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		262,70	337.308,66 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		119,20	337.427,86 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.302,00	338.729,86 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.290,00	340.019,86 C
11/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	340.941,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.280,00	342.221,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.410,00	343.631,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		20.834,00	364.465,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	374.465,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	375.865,76 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.159,10	380.024,86 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	384.560,86 C
15/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		984,49	385.545,35 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	386.247,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		9.974,40	396.221,75 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.415,00	400.636,75 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.532,00	410.168,75 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.078,00	411.246,75 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.792,00	413.038,75 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.748,73	414.787,48 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.523,16	416.310,64 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		56,37	416.367,01 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		434,00	416.801,01 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.103,00	419.904,01 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		211,00	420.115,01 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	420.852,53 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	421.497,86 C
16/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		174,00	421.671,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	421.821,86 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.680,00	423.501,86 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	427.601,86 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.109,50	436.711,36 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		581,50	437.292,86 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.240,90	439.533,76 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.000,00	442.533,76 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		711,00	443.244,76 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	447.560,14 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.735,40	453.295,54 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.180,85	456.476,39 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.116,29	458.592,68 C
17/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.620,48	467.213,16 C
18/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.724,20	471.937,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.548,39	484.485,75 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	492.256,61 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	495.250,61 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	495.711,56 C
19/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	495.988,13 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.138,81	498.126,94 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	498.495,70 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	501.425,70 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.400,00	503.825,70 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		31,68	503.857,38 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		407,48	504.264,86 C
23/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.009,63	506.274,49 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		9.194,10	515.468,59 C
24/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		120.000,00	635.468,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	636.206,11 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		95.693,60	731.899,71 C
25/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	738.235,71 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.015,00	740.250,71 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,82	740.279,53 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		534,97	740.814,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	742.434,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	753.114,50 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.683,05	754.797,55 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		8.520,00	763.317,55 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.504,00	766.821,55 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		6.300,00	773.121,55 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		1.475,00	774.596,55 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		140,00	774.736,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	9.194,10		765.542,45 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	17.680,14		747.862,31 C
26/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	120.000,00		627.862,31 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	31,68		627.830,63 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.523,16		626.307,47 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.748,73		624.558,74 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6.692,10		617.866,64 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	525,10		617.341,54 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	482,30		616.859,24 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	642,00		616.217,24 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.504,68		614.712,56 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.000,00		611.712,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	262,70		611.449,86 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		608.455,86 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.020,00		607.435,86 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	850,96		606.584,90 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	119,20		606.465,70 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.302,00		605.163,70 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	9.109,50		596.054,20 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	581,50		595.472,70 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	2.009,63		593.463,07 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	500,40		592.962,67 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	28,00		592.934,67 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	407,48		592.527,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	984,49		591.542,70 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	5.846,40		585.696,30 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	604,10		585.092,20 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	54,05		585.038,15 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	56,37		584.981,78 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.159,10		580.822,68 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.240,90		578.581,78 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	28,82		578.552,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	916.052,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		19.200,00	935.252,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		560,00	935.812,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.813,00	939.625,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		41.110,25	980.736,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		336.123,32	1.316.859,53 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	1.656.734,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		126.250,00	1.782.984,03 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		758.822,51	2.541.806,54 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		154.197,04	2.696.003,58 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	2.703.030,87 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		41.631,18	2.744.662,05 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		178.740,50	2.923.402,55 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	2.934.393,05 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		30.977,45	2.965.370,50 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.485,43	2.977.855,93 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.446,50	2.988.302,43 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.550,44	2.989.852,87 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		17.180,23	3.007.033,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		532,49	3.007.565,59 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		825,93	3.008.391,52 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		877,44	3.009.268,96 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.492,95	3.011.761,91 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.138,81		3.009.623,10 C
29/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	3.012.617,10 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.531,27	3.017.148,37 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	3.025.877,45 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.310,82	3.028.188,27 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	3.034.706,78 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	3.043.083,41 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	3.043.762,01 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		371,42	3.044.133,43 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.710,00	3.051.843,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.999,75	3.057.843,18 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		877,33	3.058.720,51 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.325,33	3.060.045,84 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	3.060.098,04 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.358,39	3.072.456,43 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		113.405,34	3.185.861,77 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		186,38	3.186.048,15 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.622,56	3.191.670,71 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		350,83	3.192.021,54 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	3.192.609,84 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.464,71	3.197.074,55 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		326,92	3.197.401,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.511,10	3.198.912,57 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.105,24	3.284.017,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		118.094,29	3.402.112,10 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		270,72	3.402.382,82 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		301,54	3.402.684,36 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	3.412.309,36 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		99.376,11	3.511.685,47 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.281,83	3.513.967,30 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	3.514.243,87 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		670,47	3.514.914,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		51.208,19	3.566.122,53 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	52,20		3.566.070,33 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	371,42		3.565.698,91 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	678,60		3.565.020,31 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		3.558.684,31 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.400,00		3.557.284,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.015,00		3.555.269,31 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.000,00		3.545.269,31 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	534,97		3.544.734,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		3.544.344,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.504,00		3.540.840,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	858,00		3.539.982,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		3.539.280,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.724,20		3.534.556,14 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		3.530.240,76 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		3.522.469,90 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.180,85		3.519.289,05 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		3.518.551,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	12.560,39		3.505.991,14 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	276,57		3.505.714,57 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		3.505.253,62 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		3.504.884,86 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		3.504.147,34 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	645,33		3.503.502,01 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		3.503.133,25 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	921,90		3.502.211,35 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	12.548,39		3.489.662,96 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.536,00		3.485.126,96 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.683,05		3.483.443,91 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	9.974,40		3.473.469,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.731,85		3.470.737,66 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	8.520,00		3.462.217,66 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	174,00		3.462.043,66 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.657,60		3.459.386,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.290,00		3.458.096,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	711,00		3.457.385,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.792,00		3.455.593,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.078,00		3.454.515,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	9.532,00		3.444.983,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.415,00		3.440.568,06 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.358,52		3.438.209,54 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	821,68		3.437.387,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	980,40		3.436.407,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	1.620,00		3.434.787,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	10.680,00		3.424.107,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.680,00		3.422.427,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.103,00		3.419.324,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.100,00		3.415.224,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	434,00		3.414.790,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	140,00		3.414.650,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	211,00		3.414.439,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.280,00		3.413.159,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	6.300,00		3.406.859,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	1.410,00		3.405.449,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	1.475,00		3.403.974,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	530,00		3.403.444,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		3.403.294,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		3.400.364,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	20.834,00		3.379.530,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.400,00		3.377.130,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		3.039.630,46 C
30/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.549,59		3.038.080,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.	19.200,00		3.018.880,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.	670,47		3.018.210,40 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	51.208,19		2.967.002,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.540,12		2.947.462,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.813,00		2.943.649,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	560,00		2.943.089,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.395,20		2.831.693,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	186,38		2.831.507,51 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	350,83		2.831.156,68 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	2.010,14		2.829.146,54 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	5.622,56		2.823.523,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.823.504,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.	20,63		2.823.484,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.823.474,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		2.823.417,85 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 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 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.464,71		2.818.953,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		2.818.364,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	20,63		2.818.344,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	617,98		2.817.726,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.716,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	76,00		2.817.640,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.817.621,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.817.602,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	66,50		2.817.536,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.817.517,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		2.817.460,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		2.817.346,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.817.327,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	104,50		2.817.222,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.213,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.203,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.194,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.184,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.175,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		2.817.156,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.146,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.137,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.817.127,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,60		2.817.076,13 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	287,74		2.816.788,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	62,16		2.816.726,23 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,50		2.816.674,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	226,45		2.816.448,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	271.812,22		2.544.636,06 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	64.311,10		2.480.324,96 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	41.110,25		2.439.214,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	126.250,00		2.312.964,71 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	398.492,73		1.914.471,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.620,48		1.905.851,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.116,29		1.903.735,21 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.342,82		1.898.392,39 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	392,58		1.897.999,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.281,83		1.895.717,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.	99.376,11		1.796.341,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.531,27		1.791.810,60 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	877,33		1.790.933,27 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.310,82		1.788.622,45 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.325,33		1.787.297,12 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.487,60		1.785.809,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		301,26	1.786.110,78 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.191,69	1.788.302,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	1.788.311,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,60	1.788.363,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		864,83	1.789.228,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		16.315,40	1.805.543,80 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	1.805.553,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	1.812.580,59 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	704,86		1.811.875,73 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	172,58		1.811.703,15 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.199,51		1.810.503,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	301,26		1.810.202,38 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		1.801.473,30 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		1.794.954,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		1.791.960,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		1.783.584,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	7.710,00		1.775.874,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	5.999,75		1.769.874,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	670,99		1.769.203,42 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	154,94		1.769.048,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.363,34		1.767.685,14 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	187,10		1.767.498,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.191,69		1.765.306,35 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	301,26		1.765.005,09 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	16.267,61		1.748.737,48 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	912,62		1.747.824,86 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	462,39		1.747.362,47 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	70,10		1.747.292,37 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	16.315,40		1.730.976,97 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	864,83		1.730.112,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		1.728.782,57 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.358,39		1.716.424,18 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.027,29		1.709.396,89 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		1.703.699,17 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	14.490,23		1.689.208,94 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	27.140,95		1.662.067,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.446,50		1.651.621,49 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	178.740,50		1.472.880,99 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	12.472,23		1.460.408,76 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		1.460.395,56 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	30.977,45		1.429.418,11 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	360.329,78		1.069.088,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	154.197,04		914.891,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.874,50		575.016,79 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		564.026,29 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	570.270,04 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	589.810,16 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	609.350,28 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	628.890,40 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	648.430,52 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.540,12	667.970,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		850,00	668.820,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.440,00	670.260,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		360,00	670.620,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	670.780,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	671.326,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	672.028,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	672.340,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	672.460,64 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,20	673.259,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	677.795,84 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.874,40	683.670,24 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	683.679,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	683.698,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	683.717,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	683.774,74 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	683.784,24 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	683.804,87 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,63	683.825,50 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	684.443,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	684.494,98 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		576,35	685.071,33 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,60	685.122,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.132,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.141,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	685.160,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.170,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.179,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.189,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	685.198,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	685.303,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	685.322,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	685.436,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	685.493,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	685.512,43 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	685.578,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	685.597,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	685.673,93 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.500,77	687.174,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		6.080,00	693.254,70 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.492,95		690.761,75 C
31/07/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,60		690.710,15 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.386,80	693.096,95 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,10	695.139,05 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		5.035,08	700.174,13 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		290,50	700.464,63 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	706.998,72 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	709.998,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	712.998,72 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	715.998,72 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	718.998,72 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	721.998,72 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.848,70	723.847,42 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		447,00	724.294,42 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.066,00	725.360,42 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	727.410,42 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		820,00	728.230,42 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		3.057,60	731.288,02 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	732.209,92 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19.539,60	751.749,52 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.438,00	757.187,52 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		407,00	757.594,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.282,60	761.877,12 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.369,00	765.246,12 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		726,54	765.972,66 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		240,00	766.212,66 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.105,20	767.317,86 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	767.517,86 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	768.117,86 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		767.517,86 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		767.317,86 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	87,75		767.230,11 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	43,60		767.186,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		4.356,00	771.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	774.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	777.542,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	780.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	783.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	786.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	789.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	792.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	795.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	798.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	801.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	804.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	807.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	810.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	813.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	816.542,51 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	816.806,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		607,16	817.413,85 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	817.466,91 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	818.066,91 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	818.266,91 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	512,25		817.754,66 C
01/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	156,40		817.598,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		815.498,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	217.500,00		597.998,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		572.131,79 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		470.783,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	471.033,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	479.433,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	481.533,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.680,00	491.213,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		420,00	491.633,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	217.000,00		274.633,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	9.680,00		264.953,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	420,00		264.533,44 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	391.748,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		217.000,00	608.748,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		217.500,00	826.248,26 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		327,34	826.575,60 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.641,54	829.217,14 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		983,89	830.201,03 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		604,53	830.805,56 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.038,09	831.843,65 C
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		483,09	832.326,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		780,00	833.106,74 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		257,50	833.364,24 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	838.304,24 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	838.580,81 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		885,00	839.465,81 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		405,10	839.870,91 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		480,00	840.350,91 C
05/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		74,30	840.425,21 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		578,89	841.004,10 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	841.057,16 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		508,27	841.565,43 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.547,69	843.113,12 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		346,70	843.459,82 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15.993,62	859.453,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	862.429,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	933.929,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.750,00	987.679,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	5.438,00		982.241,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	240,00		982.001,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	407,00		981.594,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.066,00		980.528,03 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		974.284,28 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.536,00		969.748,28 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	799,20		968.949,08 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	3.057,60		965.891,48 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	2.050,00		963.841,48 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	820,00		963.021,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	5.035,08		957.986,40 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	290,50		957.695,90 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.534,09		951.161,81 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		941.536,81 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	5.874,40		935.662,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	850,00		934.812,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.440,00		933.372,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	360,00		933.012,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	6.080,00		926.932,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.	4.356,00		922.576,41 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	53,06		922.523,35 C
06/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	607,16		921.916,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	931.541,19 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.280,00	932.821,19 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	933.059,19 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	933.796,71 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	947.046,71 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	9.118,56		937.928,15 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	561,44		937.366,71 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9.680,00	947.046,71 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		46.243,43	993.290,14 C
07/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		6.356,00	999.646,14 C
08/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.871,00	1.005.517,14 C
08/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	1.009.832,52 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.064,56	1.010.897,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	1.012.057,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		234,20	1.012.291,28 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.148,80	1.013.440,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	1.029.440,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	1.030.730,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.203,00	1.034.933,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		40.000,00	1.074.933,08 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.077,40	1.077.010,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	1.078.410,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		435,00	1.078.845,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	1.088.845,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		712,00	1.089.557,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4.282,60		1.085.274,88 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	120,00		1.085.154,88 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.042,10		1.083.112,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.200,00		1.078.912,78 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		1.076.007,98 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		1.072.593,18 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		1.072.497,98 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		1.072.489,30 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.072.459,97 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		1.070.448,87 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		1.068.726,66 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		1.066.794,02 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		1.066.608,82 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.064.341,87 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		1.064.078,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		1.060.341,87 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	1.511,10		1.058.830,77 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	326,92		1.058.503,85 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	118.094,29		940.409,56 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	270,72		940.138,84 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	85.105,24		855.033,60 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	301,54		854.732,06 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		851.298,25 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		848.598,25 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	327,34		848.270,91 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		844.224,78 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		843.870,91 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		838.870,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	447,00		838.423,91 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.848,70		836.575,21 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	726,54		835.848,67 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	93.779,73		742.068,94 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.913,87		740.155,07 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.105,20		739.049,87 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	346,70		738.703,17 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.547,69		737.155,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	508,27		736.647,21 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		733.647,21 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	46.243,43		687.403,78 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	6.356,00		681.047,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	74,30		680.973,48 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	53,06		680.920,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	250,00		680.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		677.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		674.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		671.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		668.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		665.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		662.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		659.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		656.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		653.670,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		650.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		647.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		644.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		641.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		638.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		635.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		632.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		629.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		626.670,42 C
09/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		623.670,42 C
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	578,89		623.091,53 C
12/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	40.000,00		583.091,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		5.462,33	588.553,86 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.356,00	592.909,86 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.635,00	594.544,86 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		351,80	594.896,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.960,00	596.856,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		835,00	597.691,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	599.791,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		391,40	600.183,06 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		420,00	600.603,06 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.077,40		598.525,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		582.525,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.203,00		578.322,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	5.871,00		572.451,66 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		569.617,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		569.535,10 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		569.452,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.916,56		566.535,86 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	983,89		565.551,97 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.641,54		562.910,43 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	483,09		562.427,34 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.	5.462,33		556.965,01 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	238,00		556.727,01 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	257,50		556.469,51 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		553.635,63 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		549.320,25 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	234,20		549.086,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		539.461,05 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.	1.280,00		538.181,05 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	604,53		537.576,52 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.038,09		536.538,43 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	1.148,80		535.389,63 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.105,16	541.494,79 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.118,22	543.613,01 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9.993,67	553.606,68 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.085,39	555.692,07 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.197,52	556.889,59 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	559.806,15 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	562.722,71 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	565.639,27 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	568.555,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	571.472,39 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	574.388,95 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	577.305,51 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.087,00	578.392,51 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.380,00	579.772,51 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		134,91	579.907,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.600,00	581.507,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.087,00		580.420,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.400,00		579.020,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.000,00		569.020,42 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	571.936,98 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		568.961,39 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	885,00		568.076,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	405,10		567.671,29 C
13/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	480,00		567.191,29 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	569.123,93 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	571.056,57 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	435,00		570.621,57 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.197,52		569.424,05 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		567.491,41 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		565.558,77 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2129 DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		563.626,13 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		561.693,49 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2131 DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		559.760,85 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		557.828,21 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		555.895,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.064,56		554.831,01 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		552.898,37 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		550.965,73 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	551.703,25 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.456,98	574.160,23 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.461,98	580.622,21 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	582.554,85 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	584.487,49 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	586.420,13 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	588.352,77 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	590.285,41 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	592.218,05 C
14/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	594.150,69 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	597.150,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	600.080,69 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.010,00	610.090,69 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	640.090,69 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	391,40		639.699,29 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	420,00		639.279,29 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	351,80		638.927,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.635,00		637.292,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		634.292,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.356,00		629.936,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	835,00		629.101,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.100,00		627.001,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.960,00		625.041,49 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	6.461,98		618.579,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	433,78		618.145,73 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	22.023,20		596.122,53 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		566.122,53 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9.993,67		556.128,86 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	53.750,00		502.378,86 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.500,00		430.878,86 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.105,16		424.773,70 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.380,00		423.393,70 C
15/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.600,00		421.793,70 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	111.000,00		310.793,70 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.180,00	316.973,70 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.687,06	318.660,76 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		621,76	319.282,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.617,50	320.900,02 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		534,00	321.434,02 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		500,00	321.934,02 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		881,00	322.815,02 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		788,70	323.603,72 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		108,02	323.711,74 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.362,92	325.074,66 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	332.845,52 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		10.862,16	343.707,68 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		972,00	344.679,68 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		518,40	345.198,08 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	345.471,68 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		10.680,00	356.151,68 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.215,00	357.366,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	360.024,28 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		693,25	360.717,53 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72.417,60	433.135,13 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	433.503,89 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		111.000,00	544.503,89 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		193.987,87	738.491,76 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.950,00	743.441,76 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.898,31	747.340,07 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.652,35	751.992,42 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.593,63	754.586,05 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.992,61	761.578,66 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	767.968,66 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.845,00	770.813,66 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.304,00	776.117,66 C
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.880,00	777.997,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.074,60	782.072,26 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.276,56	785.348,82 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	785.693,71 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		39,30	785.733,01 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		745,00	786.478,01 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	786.524,68 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	792.860,68 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		401,62	793.262,30 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.540,23	795.802,53 C
20/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	2.535,81		793.266,72 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.020,00	794.286,72 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	621,76		793.664,96 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	134,91		793.530,05 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.540,23		790.989,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		777.739,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		776.449,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	780,00		775.669,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	546,00		775.123,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		774.421,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	312,00		774.109,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		773.949,82 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.386,80		771.563,02 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.369,00		768.194,02 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	921,90		767.272,12 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		766.112,12 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		757.712,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	276,57		757.435,55 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	276,57		757.158,98 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	46,67		757.112,31 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.118,22		754.994,09 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	108,02		754.886,07 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.085,39		752.800,68 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	3.276,56		749.524,12 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		735.356,60 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	735.668,60 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		156,00	735.824,60 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.157,00	743.981,60 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		17.734,10	761.715,70 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		39,20	761.754,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		296,80	762.051,70 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.142,40	764.194,10 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		664,40	764.858,50 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		630,00	765.488,50 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		11,44	765.499,94 C
21/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.537,32	767.037,26 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	767.187,26 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		472,50	767.659,76 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	771.759,76 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	712,00		771.047,76 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		770.702,87 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	39,30		770.663,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.362,92		769.300,65 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	745,00		768.555,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		762.165,65 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.687,06		760.478,59 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	401,62		760.076,97 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.711,50	762.788,47 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		109,30	762.897,77 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	763.628,57 C
22/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		190,93	763.819,50 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.500,00	768.319,50 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		760.548,64 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	730,80		759.817,84 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	109,30		759.708,54 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	190,93		759.517,61 C
23/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		805,00	760.322,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	763.322,61 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	766.322,61 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.103.822,61 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.382,85	1.105.205,46 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	1.135.205,46 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	1.138.199,46 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		665,57	1.138.865,03 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		17.789,62	1.156.654,65 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		8.198,50	1.164.853,15 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.797,47	1.192.650,62 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	1.367.641,12 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.532,53	1.374.173,65 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		33.029,16	1.407.202,81 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	1.418.193,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		189.484,91	1.607.678,22 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		130.722,24	1.738.400,46 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		570,19	1.738.970,65 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.339,54	1.750.310,19 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	1.753.388,19 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	1.755.163,49 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		193.621,92	1.948.785,41 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		132.599,97	2.081.385,38 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		525.065,41	2.606.450,79 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		153.297,04	2.759.747,83 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		162.225,93	2.921.973,76 C
26/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		272.691,88	3.194.665,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		101,24	3.194.766,88 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.044,60	3.197.811,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.469,43	3.208.280,91 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		15.345,16	3.223.626,07 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.350,91	3.225.976,98 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		8.814,57	3.234.791,55 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		11.367,32	3.246.158,87 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		27.898,63	3.274.057,50 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		24.487,45	3.298.544,95 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.898,31		3.294.646,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.593,63		3.292.053,01 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	362,29		3.291.690,72 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.992,61		3.284.698,11 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.290,06		3.280.408,05 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.382,85		3.279.025,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		3.278.656,44 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		3.277.918,92 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		3.277.181,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	312,00		3.276.869,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		3.273.869,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	156,00		3.273.713,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.845,00		3.270.868,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.304,00		3.265.564,40 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.537,32		3.264.027,08 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	11,44		3.264.015,64 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	39,20		3.263.976,44 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	296,80		3.263.679,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	472,50		3.263.207,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	4.950,00		3.258.257,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		3.228.257,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		3.225.257,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		2.887.757,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	805,00		2.886.952,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.100,00		2.882.852,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	10.010,00		2.872.842,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		2.869.912,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		2.869.762,14 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.540,12		2.850.222,02 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	10.862,16		2.839.359,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	630,00		2.838.729,86 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	972,00		2.837.757,86 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	518,40		2.837.239,46 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.215,00		2.836.024,46 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	10.680,00		2.825.344,46 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.142,40		2.823.202,06 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	664,40		2.822.537,66 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4.074,60		2.818.463,06 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.880,00		2.816.583,06 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.657,60		2.813.925,46 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	273,60		2.813.651,86 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	17.734,10		2.795.917,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	693,25		2.795.224,51 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	72.417,60		2.722.806,91 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	8.157,00		2.714.649,91 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	57,94		2.714.591,97 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	27.840,69		2.686.751,28 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	24.487,45		2.662.263,83 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	264,18		2.661.999,65 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		2.655.663,65 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	500,00		2.655.163,65 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	534,00		2.654.629,65 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	1.617,50		2.653.012,15 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	788,70		2.652.223,45 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	881,00		2.651.342,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	665,57		2.650.676,88 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.020,00		2.649.656,88 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.500,00		2.645.156,88 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.180,00		2.638.976,88 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.711,50		2.636.265,38 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		575,40	2.636.840,78 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	2.643.084,53 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.520,00	2.645.604,53 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.543,00	2.651.147,53 C
27/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		400,00	2.651.547,53 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		3.340,00	2.654.887,53 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		18.721,50	2.673.609,03 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	2.673.859,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	175,42		2.673.683,61 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2618 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	74,58		2.673.609,03 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		974,06	2.674.583,09 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		915,31	2.675.498,40 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		85.011,90	2.760.510,30 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		204,61	2.760.714,91 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		329,51	2.761.044,42 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		186,76	2.761.231,18 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.062,97	2.883.294,15 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.887,22	2.995.181,37 C
28/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	2.995.769,67 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.151,05	2.998.920,72 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.725,21	3.002.645,93 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	3.002.725,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		104,40	3.002.829,92 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		500,63	3.003.330,55 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.799,92	3.011.130,47 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	3.017.200,19 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	3.029.701,74 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.038,80	3.031.740,54 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		795,50	3.032.536,04 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	3.044.536,04 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	3.051.054,55 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	3.059.431,18 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	3.068.160,26 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	15.993,62		3.052.166,64 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.520,00		3.049.646,64 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	5.543,00		3.044.103,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.540,12		3.024.563,52 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	575,40		3.023.988,12 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.896,32		3.020.091,80 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	10.876,12		3.009.215,68 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	3.340,00		3.005.875,68 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	18.721,50		2.987.154,18 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	400,00		2.986.754,18 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	2.995.483,26 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.069,72	3.001.552,98 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.501,55	3.014.054,53 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.038,80		3.012.015,73 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	795,50		3.011.220,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		2.999.220,23 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	79,59		2.999.140,64 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.990.411,56 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.981.682,48 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.973.305,85 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.966.787,34 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	7.799,92		2.958.987,42 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.069,72		2.952.917,70 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.501,55		2.940.416,15 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.069,72		2.934.346,43 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.501,55		2.921.844,88 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.896,32	2.925.741,20 C
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		10.876,12	2.936.617,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.567,23	2.938.184,55 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		151.000,00	3.089.184,55 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		2.200,00	3.091.384,55 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.850,00	3.093.234,55 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		165,73	3.093.400,28 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	3.093.962,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		198,00	3.094.160,08 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		3.092.830,51 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	27.797,47		3.065.033,04 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	17.789,62		3.047.243,42 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	174.990,50		2.872.252,92 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	6.868,93		2.865.383,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.937,72		2.862.446,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	117,10		2.862.329,17 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.352,33		2.851.976,84 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	106,88		2.851.869,96 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		2.851.856,76 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	11.326,34		2.840.530,42 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.	570,19		2.839.960,23 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	33.029,16		2.806.931,07 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	1.775,30		2.805.155,77 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.	3.078,00		2.802.077,77 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	6.532,53		2.795.545,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	153.297,04		2.642.248,20 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	155.725,32		2.486.522,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	162.225,93		2.324.296,95 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.	130.722,24		2.193.574,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	369.340,09		1.824.234,62 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	189.484,91		1.634.749,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		1.623.759,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	66,50		1.623.692,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.683,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.673,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.664,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.654,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.645,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.623.635,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.623.607,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	70,50		1.623.536,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	127,45		1.623.409,26 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	52,25		1.623.357,01 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	344,85		1.623.012,16 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	66.085,36		1.556.926,80 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	127.536,56		1.429.390,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	132.599,97		1.296.790,27 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.	272.691,88		1.024.098,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		1.024.050,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.024.022,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		1.023.984,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	95,00		1.023.889,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		1.023.841,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	209,00		1.023.632,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	85,50		1.023.547,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	85,50		1.023.461,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		1.023.451,44 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		1.023.440,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.023.431,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.023.421,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	41,80		1.023.380,19 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		1.022.791,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		1.019.797,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	104,40		1.019.693,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	597,78		1.019.095,71 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	597,78		1.018.497,93 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.769,54		1.007.728,39 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.769,54		996.958,85 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.162,32		994.796,53 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	566,48		994.230,05 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	188,59		994.041,46 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	8.814,57		985.226,89 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	14.778,68		970.448,21 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	14.821,31		955.626,90 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	523,85		955.103,05 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		14.821,31	969.924,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		597,78	970.522,14 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		523,85	971.045,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.769,54	981.815,53 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.540,12		962.275,41 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	110.340,96		851.934,45 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	1.546,26		850.388,19 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	122.062,97		728.325,22 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.567,23		726.757,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	561,80		726.196,19 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.151,05		723.045,14 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	85.011,90		638.033,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	186,76		637.846,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	329,51		637.516,97 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	204,61		637.312,36 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	915,31		636.397,05 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	974,06		635.422,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.725,21		631.697,78 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	101,24		631.596,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	632.196,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	632.234,54 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	632.244,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	632.330,49 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	632.339,99 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	632.350,44 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	632.392,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		209,00	632.601,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	632.686,74 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	632.734,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	632.829,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	632.857,74 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	632.905,24 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	632.914,74 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		524,55	633.439,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	633.509,79 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	633.538,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.547,79 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.557,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.566,79 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.576,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.585,79 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	633.652,29 C
30/08/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	633.661,79 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	633.861,79 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	634.461,79 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	634.561,79 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.130,22	637.692,01 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		189,84	637.881,85 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	65,30		637.816,55 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	119,70		637.696,85 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	151.000,00		486.696,85 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	480,30		486.216,55 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	134,70		486.081,85 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		434,10	486.515,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		281,75	486.797,70 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.793,95	488.591,65 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		61.500,00	550.091,65 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	558.491,65 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.829,41	560.321,06 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.079,16	563.400,22 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.736,13	565.136,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	565.736,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	565.936,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.549,00	567.485,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	580.735,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		9.470,00	590.205,35 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		366,60	590.571,95 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.300,00	593.871,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		550,00	594.421,95 C
02/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.030,00	604.451,95 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		130,00	604.581,95 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	620.581,95 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		79.340,67	699.922,62 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	700.383,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.100,00	702.483,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	703.643,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		490,00	704.133,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		703.933,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		703.333,57 C
03/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		18.497,00	721.830,57 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DA LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.	198,00		721.632,57 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DA LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.	2.200,00		719.432,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	719.867,57 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	720.609,29 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.095,50	722.704,79 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		2.200,00	724.904,79 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.606,96	726.511,75 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.007,62	727.519,37 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		262,04	727.781,41 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		722,80	728.504,21 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		649,58	729.153,79 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.409,42	731.563,21 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.363,15	737.926,36 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.500,67	739.427,03 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.482,00	740.909,03 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.025,98	741.935,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.360,66	745.295,67 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.992,90	747.288,57 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.484,44	748.773,01 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.167,50	751.940,51 C
04/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		198,00	752.138,51 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.106,28	753.244,79 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		35.500,00	788.744,79 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.599,95	802.344,74 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.233,86	806.578,60 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.992,28	810.570,88 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	820.195,88 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	824.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	827.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	830.511,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	833.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	836.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	839.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	842.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	845.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	848.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	851.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	854.511,26 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.992,90	856.504,16 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.360,66	859.864,82 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.409,42	862.274,24 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.606,96	863.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	866.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	869.881,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	872.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	875.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	878.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	881.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	884.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	887.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	890.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	893.881,20 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,10	893.907,30 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	893.959,50 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.992,90		891.966,60 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.360,66		888.605,94 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.606,96		886.998,98 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.409,42		884.589,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.750,00	956.339,56 C
05/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		54.250,00	1.010.589,56 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.030,00		1.000.559,56 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	189,84		1.000.369,72 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.130,22		997.239,50 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.300,00		993.939,50 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		968.073,03 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		866.724,68 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		850.724,68 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.540,12		831.184,56 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19.539,60		811.644,96 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	490,00		811.154,96 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.549,00		809.605,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	52,20		809.553,76 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		807.453,76 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	2.100,00		805.353,76 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	61.500,00		743.853,76 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	1.793,95		742.059,81 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	165,73		741.894,08 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	366,60		741.527,48 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	743.627,48 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		6.149,00	749.776,48 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	754.312,48 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		155,00	754.467,48 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	756.404,68 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		580,50	756.985,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		500,00	757.485,18 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	757.868,94 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		530,00	758.398,94 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		780,00	759.178,94 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.514,00	761.692,94 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	888.907,76 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.829,41		887.078,35 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	600,00		886.478,35 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.736,13		884.742,22 C
06/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.079,16		881.663,06 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		290,75	881.953,81 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.708,00	888.661,81 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	889.091,48 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		14.754,04	903.845,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	905.135,52 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		620,36	905.755,88 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		528,08	906.283,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.260,00	907.543,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.900,00	912.443,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	916.543,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	919.537,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	922.531,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	927.471,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	937.471,96 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.895,20	941.367,16 C
09/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	944.342,75 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	550,00		943.792,75 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	434,10		943.358,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.	2.200,00		941.158,65 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	281,75		940.876,90 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		938.043,02 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		937.960,34 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		932.960,34 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.007,62		931.952,72 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		931.598,85 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		927.552,72 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		924.118,91 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		921.418,91 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	722,80		920.696,11 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	262,04		920.434,07 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	649,58		919.784,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	6.363,15		913.421,34 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.482,00		911.939,34 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.025,98		910.913,36 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.500,67		909.412,69 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	9.470,00		899.942,69 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		893.698,94 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.586,81		892.112,13 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	77.753,86		814.358,27 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.167,50		811.190,77 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	35.500,00		775.690,77 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	130,00		775.560,77 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.484,44		774.076,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		773.026,33 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		771.976,33 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		770.926,33 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		769.876,33 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		769.781,13 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		766.876,33 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		763.461,53 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		759.725,40 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		759.540,20 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		757.607,56 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		757.598,88 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		752.658,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		750.647,78 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		748.925,57 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		748.896,24 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		746.629,29 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		746.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		743.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		740.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		737.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		734.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		731.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		728.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		725.365,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		722.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		719.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		716.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		713.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		710.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		707.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		704.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		701.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		698.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		695.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		692.365,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		689.365,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		110,00	689.475,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		230,00	689.705,42 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		757,34	690.462,76 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.702,70	696.165,46 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	696.534,22 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		64.709,77	761.243,99 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		758.243,99 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	18.497,00		739.746,99 C
10/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		739.646,99 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.905,10	745.552,09 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		24.500,00	770.052,09 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	770.442,09 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	770.832,09 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		320,00	771.152,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	772.322,09 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.184,59	773.506,68 C
11/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	193.987,87		579.518,81 C
12/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	24.500,00		555.018,81 C
12/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		5.580,04	560.598,85 C
12/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		216,13	560.814,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		20.550,00	581.364,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		25.200,00	606.564,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		1.575,00	608.139,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.149,00	614.288,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		113.000,00	727.288,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		6.660,00	733.948,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		248,00	734.196,98 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	198,00		733.998,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	429,67		733.569,31 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	14.754,04		718.815,27 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.514,00		716.301,27 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	528,08		715.773,19 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.992,90		713.780,29 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.409,42		711.370,87 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.606,96		709.763,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	6.149,00		703.614,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	155,00		703.459,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.536,00		698.923,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		695.929,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	620,36		695.309,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.905,10		689.404,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		680,00	690.084,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	690.264,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		13.000,00	703.264,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3031 DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.	6.149,00		697.115,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.100,00	706.215,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		701.275,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		691.650,45 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		687.335,07 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.184,59		686.150,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.260,00		684.890,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.100,00		680.790,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.095,50		678.694,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	580,50		678.114,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	230,00		677.884,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	500,00		677.384,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	110,00		677.274,48 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	383,76		676.890,72 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.937,20		674.953,52 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.360,66		671.592,86 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	780,00		670.812,86 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	530,00		670.282,86 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	290,75		669.992,11 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.900,00		665.092,11 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.000,00		655.092,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.895,20		651.196,91 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		648.221,32 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.750,00		576.471,32 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	54.250,00		522.221,32 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	5.702,70		516.518,62 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	757,34		515.761,28 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	741,72		515.019,56 C
13/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	435,00		514.584,56 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.200,00	515.784,56 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.992,28		511.792,28 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	64.709,77		447.082,51 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.520,00	449.602,51 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.680,00	454.282,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		5.726,21	460.008,72 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		22.424,99	482.433,71 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		10.380,00	492.813,71 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		579,11	493.392,82 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		129,00	493.521,82 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		1.161,00	494.682,82 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		126.000,00	620.682,82 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		667,30	621.350,12 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2,86	621.352,98 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.466,40	623.819,38 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,00	623.993,38 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		259,20	624.252,58 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		273,60	624.526,18 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	631.060,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	637.594,36 C
16/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		115,50	637.709,86 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.428,04	642.137,90 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.344,77	649.482,67 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.946,07	652.428,74 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,00	656.923,74 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	657.268,63 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	657.999,43 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	665.770,29 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	666.415,62 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.233,86	670.649,48 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.599,35	684.248,83 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	113.000,00		571.248,83 C
17/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		21.660,00	592.908,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		711,60	593.620,43 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	730,80		592.889,63 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		592.544,74 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		580,00	593.124,74 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	593.274,74 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		174,78	593.449,52 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		6.600,00	600.049,52 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		38.424,36	638.473,88 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.308,48	640.782,36 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.178,00	642.960,36 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		244,44	643.204,80 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		4.356,00	647.560,80 C
18/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		238,00	647.798,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		827,00	648.625,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.840,00	653.465,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		520,00	653.985,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		420,44	654.406,24 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		166,88	654.573,12 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.089,24	655.662,36 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		704,98	656.367,34 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		717,15	657.084,49 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		457,93	657.542,42 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	658.166,42 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.886,64	663.053,06 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.886,64	667.939,70 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	668.687,70 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		359,10	669.046,80 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	670.245,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	259,20		669.986,07 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.937,20		668.048,87 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	5.580,04		662.468,83 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	20.550,00		641.918,83 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.850,00		640.068,83 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	383,76		639.685,07 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	667,30		639.017,77 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2,86		639.014,91 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	244,44		638.770,47 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.184,59		637.585,88 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		629.815,02 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.534,09		623.280,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.495,00		618.785,93 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.886,64		613.899,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	620.235,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		360,00	620.595,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		225,00	620.820,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	1.161,00		619.659,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	129,00		619.530,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	126.000,00		493.530,29 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	429,67		493.100,62 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	579,11		492.521,51 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	22.002,72		470.518,79 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	5.726,21		464.792,58 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	422,27		464.370,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	10.380,00		453.990,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		453.840,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	580,00		453.260,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.	248,00		453.012,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.520,00		450.492,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	6.660,00		443.832,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.680,00		439.152,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.466,40		436.685,91 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	273,60		436.412,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	174,00		436.238,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	4.356,00		431.882,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.	1.575,00		430.307,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	25.200,00		405.107,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	238,00		404.869,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	180,00		404.689,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	435,00		404.254,31 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	741,72		403.512,59 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.	21.660,00		381.852,59 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	9.100,00		372.752,59 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		429,67	373.182,26 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		383,76	373.566,02 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.937,20	375.503,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		180,00	375.683,22 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		435,00	376.118,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.184,59	377.302,81 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		741,72	378.044,53 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	216,13		377.828,40 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	680,00		377.148,40 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	180,00		376.968,40 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	1.200,00		375.768,40 C
19/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	13.000,00		362.768,40 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.699,98	364.468,38 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.774,93	366.243,31 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.233,86		362.009,45 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3113 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.599,35		348.410,10 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	351.340,10 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.622,76	354.962,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.692,58	366.655,44 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.823,55	371.478,99 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		553,61	372.032,60 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.837,56	374.870,16 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.256,83	376.126,99 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	376.880,52 C
20/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.421,58	378.302,10 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		652,48	378.954,58 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	379.047,58 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		10.998,40	390.045,98 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		770,00	390.815,98 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		544,00	391.359,98 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.289,10	395.649,08 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		28,15	395.677,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		159,45	395.836,68 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		239,16	396.075,84 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.700,00	397.775,84 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	404.165,84 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.295,50	405.461,34 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		31.493,32	436.954,66 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		8.800,00	445.754,66 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	783.254,66 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.937,40	785.192,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		45,00	785.237,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.581,00	786.818,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		107,50	786.925,56 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		26,50	786.952,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		73,50	787.025,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		66,50	787.092,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,00	787.443,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3168 DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	351,00		787.092,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		800,00	787.892,06 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		640,20	788.532,26 C
23/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		15,55	788.547,81 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		325,60	788.873,41 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		2.380,00	791.253,41 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.774,93		789.478,48 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	520,00		788.958,48 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		785.964,48 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	420,44		785.544,04 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	704,98		784.839,06 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	717,15		784.121,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.089,24		783.032,67 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	553,61		782.479,06 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	166,88		782.312,18 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.837,56		779.474,62 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	11.692,58		767.782,04 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.622,76		764.159,28 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.599,95		750.559,33 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.233,86		746.325,47 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	6.600,00		739.725,47 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.534,09		733.191,38 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.428,04		728.763,34 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.495,00		724.268,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.946,07		721.322,27 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.344,77		713.977,50 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	391,64		713.585,86 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.823,55		708.762,31 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	457,93		708.304,38 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	360,00		707.944,38 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	225,00		707.719,38 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	4.840,00		702.879,38 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	359,10		702.520,28 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	827,00		701.693,28 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	748,00		700.945,28 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.504,38	706.449,66 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		3.840,00	710.289,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		25.500,00	735.789,66 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	736.803,75 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		71,04	736.874,79 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	737.576,79 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	738.278,79 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.657,60	740.936,39 C
24/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.421,58		739.514,81 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		733.178,81 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.495,00	737.673,81 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		391,64	738.065,45 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	711,60		737.353,85 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.353,74	744.707,59 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.353,74	752.061,33 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		45.155,95	797.217,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		78.313,98	875.531,26 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.284,10	876.815,36 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		104.757,11	981.572,47 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		93.816,76	1.075.389,23 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.671,66	1.078.060,89 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		133.214,25	1.211.275,14 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.150,26	1.245.425,40 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	1.256.415,90 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		290.742,67	1.547.158,57 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		217.560,81	1.764.719,38 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		13.160,86	1.777.880,24 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		454.807,04	2.232.687,28 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		229.124,88	2.461.812,16 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		218.545,19	2.680.357,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.720,00	2.687.077,35 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.854,64	2.688.931,99 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		4.506,00	2.693.437,99 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.017,80	2.695.455,79 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		1.040,00	2.696.495,79 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		713,93	2.697.209,72 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.775,30	2.698.985,02 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	2.873.975,52 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	2.877.053,52 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.697,72	2.882.751,24 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		49.131,83	2.931.883,07 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	2.933.212,64 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	2.942.712,64 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		1.724,00	2.944.436,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		11.404,80	2.955.841,44 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.178,00		2.953.663,44 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	38.424,36		2.915.239,08 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL 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 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		2.914.870,32 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	645,33		2.914.224,99 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.106,28		2.913.118,71 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		2.912.657,76 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		2.911.643,67 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		2.903.243,67 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.198,47		2.902.045,20 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		2.900.885,20 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.495,01		2.896.390,19 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	391,63		2.895.998,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		2.895.296,56 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	115,50		2.895.181,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		2.894.791,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	624,00		2.894.167,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	320,00		2.893.847,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		2.893.457,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.170,00		2.892.287,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		2.891.585,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	500,63		2.891.084,43 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	26,10		2.891.058,33 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		2.890.304,80 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.284,10		2.889.020,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	174,78		2.888.845,92 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		2.551.345,92 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		2.538.095,92 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		2.536.805,92 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	629,86		2.536.176,06 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	30.863,46		2.505.312,60 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		2.502.382,60 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.699,98		2.500.682,62 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	640,20		2.500.042,42 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		144.000,00	2.644.042,42 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		145,00	2.644.187,42 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.256,83		2.642.930,59 C
25/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	7.353,74		2.635.576,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.150,00	2.640.726,85 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	2.640.876,85 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	2.652.876,85 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	2.661.253,48 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	2.667.771,99 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	2.676.501,07 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	15,55		2.676.485,52 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.500,00		2.666.985,52 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	25.500,00		2.641.485,52 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	71,04		2.641.414,48 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.504,38		2.635.910,10 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	1.724,00		2.634.186,10 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	3.840,00		2.630.346,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	11.404,80		2.618.941,30 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.581,00		2.617.360,30 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	93,00		2.617.267,30 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	10.998,40		2.606.268,90 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	8.800,00		2.597.468,90 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	544,00		2.596.924,90 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.289,10		2.592.635,80 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	770,00		2.591.865,80 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.657,60		2.589.208,20 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	7.876,23		2.581.331,97 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.647,99		2.568.683,98 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.129,11		2.562.554,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.553.825,79 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.547.307,28 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.538.930,65 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		2.532.540,65 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	107,50		2.532.433,15 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	66,50		2.532.366,65 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	159,45		2.532.207,20 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.700,00		2.530.507,20 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	239,16		2.530.268,04 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.937,40		2.528.330,64 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	45,00		2.528.285,64 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	28,15		2.528.257,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	26,50		2.528.230,99 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	73,50		2.528.157,49 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.295,50		2.526.861,99 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		554,92	2.527.416,91 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		34.149,00	2.561.565,91 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	2.567.809,66 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	2.568.362,80 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	2.568.731,56 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	2.568.783,76 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.876,23	2.576.659,99 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.647,99	2.589.307,98 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.129,11	2.595.437,09 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	2.596.025,39 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		502,82	2.596.528,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		606,70	2.597.134,91 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		83.261,45	2.680.396,36 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		121.298,00	2.801.694,36 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		962,59	2.802.656,95 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		113.340,26	2.915.997,21 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		18.051,60	2.934.048,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.092,00	2.935.140,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	144.000,00		2.791.140,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.	2.380,00		2.788.760,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	145,00		2.788.615,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	800,00		2.787.815,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		2.787.665,81 C
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	325,60		2.787.340,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	652,48		2.786.687,73 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		2.774.687,73 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.150,00		2.769.537,73 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		55.000,00	2.824.537,73 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	554,92		2.823.982,81 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.092,00		2.822.890,81 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		2.822.522,05 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		2.821.968,91 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	18.051,60		2.803.917,31 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	34.149,00		2.769.768,31 C
27/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	55.000,00		2.714.768,31 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		2.684.768,31 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		2.681.768,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	2.684.762,31 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	247,00		2.684.515,31 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	351,50		2.684.163,81 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	561,80		2.683.602,01 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.708,00		2.676.894,01 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	2.308,48		2.674.585,53 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.671.591,53 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.329,57		2.670.261,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		2.668.932,39 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	49.131,83		2.619.800,56 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	4.368,15		2.615.432,41 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	428,56		2.615.003,85 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	6.925,18		2.608.078,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	16.079,81		2.591.998,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	29.076,14		2.562.922,72 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	347,23		2.562.575,49 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	77.966,75		2.484.608,74 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	28.246,36		2.456.362,38 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	146.744,14		2.309.618,24 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	3.078,00		2.306.540,24 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	1.775,30		2.304.764,94 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	1.040,00		2.303.724,94 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	4.506,00		2.299.218,94 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	2.017,80		2.297.201,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		2.297.187,94 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	713,93		2.296.474,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.854,64		2.294.619,37 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	6.706,80		2.287.912,57 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		2.276.922,07 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	290.742,67		1.986.179,40 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	34.150,26		1.952.029,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.794,00		1.840.235,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	1.546,26		1.838.688,88 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	962,59		1.837.726,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	121.298,00		1.716.428,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	83.261,45		1.633.166,84 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	606,70		1.632.560,14 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.632.550,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,45		1.632.540,19 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	20,90		1.632.519,29 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		1.632.508,84 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	110,90		1.632.397,94 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	502,82		1.631.895,12 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		1.631.306,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		1.631.249,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.631.221,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.631.211,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.631.183,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.631.154,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.631.145,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		1.631.107,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	85,50		1.631.021,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	171,00		1.630.850,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	237,50		1.630.613,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	85,50		1.630.527,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.518,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.508,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.499,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.489,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		1.630.375,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.366,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.356,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		1.630.318,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.309,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.299,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		1.630.280,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		1.630.271,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		1.630.223,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		1.630.195,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	42,00		1.630.153,32 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9,50		1.630.143,82 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,45		1.630.133,37 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	282,15		1.629.851,22 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	93.816,76		1.536.034,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	41,80		1.535.992,66 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	68.654,55		1.467.338,11 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	133.214,25		1.334.123,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	36.102,56		1.298.021,30 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	13.160,86		1.284.860,44 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	366.172,14		918.688,30 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.	217.560,81		701.127,49 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	218.545,19		482.582,30 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	2.671,66		479.910,64 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	88.634,90		391.275,74 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	229.124,88		162.150,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		145.000,00	307.150,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	337.150,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	340.150,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	340.712,66 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		110,90	340.823,56 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	340.844,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	340.854,91 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	340.865,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	340.893,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	340.950,86 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	340.960,36 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		282,15	341.242,51 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	341.252,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	341.262,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		42,00	341.304,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	341.351,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	341.380,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.389,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.399,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.408,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	341.427,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.437,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	341.475,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	341.589,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.598,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.608,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.617,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	341.703,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.712,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	341.722,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		247,00	341.969,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	342.054,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		237,50	342.292,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	342.320,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		171,00	342.491,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		351,50	342.843,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	342.871,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	342.881,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	342.919,46 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	342.928,96 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.376,69	346.305,65 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.725,22	355.030,87 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		41,80	355.072,67 C
30/09/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.376,69		351.695,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.684,00	353.379,98 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.650,00	355.029,98 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		206,20	355.236,18 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		140,00	355.376,18 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.768,00	359.144,18 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		292,50	359.436,68 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		56,30	359.492,98 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		993,90	360.486,88 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		13,30	360.500,18 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		11.273,00	371.773,18 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		9.266,40	381.039,58 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		123,84	381.163,42 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	349,80		380.813,62 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	60,34		380.753,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.250,00	452.003,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		53.750,00	505.753,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		12.150,00	517.903,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	518.503,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	518.703,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.400,00	520.103,28 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.965,19	522.068,47 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	522.990,37 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	536.240,37 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		107.510,10	643.750,47 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.732,25	648.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	651.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	654.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	657.482,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	660.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	663.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	666.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	669.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	672.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	675.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	678.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	681.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	684.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	687.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	690.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	693.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	696.482,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	699.482,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	707.882,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	710.882,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.678,00	713.560,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.890,08	716.450,80 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.645,92	718.096,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		648,00	718.744,72 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.136,12	724.880,84 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		206,48	725.087,32 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.648,00	726.735,32 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	145.000,00		581.735,32 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	250,20		581.485,12 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	139,66		581.345,46 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		581.145,46 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	581.745,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	581.945,46 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	8.725,22		573.220,24 C
01/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		572.620,24 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.485,00	576.105,24 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMERCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.215,00	577.320,24 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		2.900,00	580.220,24 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.445,00	583.665,24 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.228,92	587.894,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		798,00	588.692,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.625,00	590.317,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	595.257,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.910,00	597.167,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	598.457,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	614.457,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		139.040,00	753.497,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		6.320,00	759.817,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.200,00	763.017,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		220,00	763.237,16 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.194,82	766.431,98 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		230,73	766.662,71 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	776.662,71 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.000,00	779.662,71 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.250,00	780.912,71 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		9.100,00	790.012,71 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.498,52	793.511,23 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		236,20	793.747,43 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		23.202,00	816.949,43 C
03/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.008,00	818.957,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.194,82		815.762,61 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	230,73		815.531,88 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	817.631,88 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	944.846,70 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		942.746,70 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		916.880,23 C
04/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		815.531,88 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	46,67		815.485,21 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		815.385,21 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	815.485,21 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	815.531,88 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	815.631,88 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	818.607,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		46,67	818.654,14 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	818.754,14 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	818.833,73 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		264,18	819.097,91 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		818.997,91 C
07/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2770 DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	46,67		818.951,24 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		32.148,00	851.099,24 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	1.650,00		849.449,24 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.	11.273,00		838.176,24 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	123,84		838.052,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.578,53	841.630,93 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.348,27	844.979,20 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		320,32	845.299,52 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		36.085,50	881.385,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.944,50	885.329,52 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	885.882,66 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		276,25	886.158,91 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		28,30	886.187,21 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	887.347,21 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		670,90	888.018,11 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5,72	888.023,83 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		333,70	888.357,53 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		600,00	888.957,53 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		18.282,00	907.239,53 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		369,53	907.609,06 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		28.170,00	935.779,06 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		255,00	936.034,06 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		2.096,00	938.130,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.154,34	939.284,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		12.782,00	952.066,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.008,00	954.074,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.000,00		951.074,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.000,00		941.074,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.250,00		939.824,40 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	264,18		939.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		936.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		933.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		930.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		927.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		924.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		921.560,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		918.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		915.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		912.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		909.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		906.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		903.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		900.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		897.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		894.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		891.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		888.560,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		885.560,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		880.620,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	1.910,00		878.710,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.	600,00		878.110,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	3.200,00		874.910,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.400,00		873.510,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	9.100,00		864.410,22 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.	9.266,40		855.143,82 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	23.202,00		831.941,82 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		815.941,82 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.	6.320,00		809.621,82 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	139.040,00		670.581,82 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5405 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	107.510,10		563.071,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	4.732,25		558.339,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.485,00		554.854,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	2.900,00		551.954,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.648,00		550.306,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	648,00		549.658,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.678,00		546.980,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	3.445,00		543.535,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	1.215,00		542.320,47 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	1.645,92		540.674,55 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	206,48		540.468,07 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	2.890,08		537.577,99 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.768,00		533.809,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	993,90		532.816,09 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.684,00		531.132,09 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	292,50		530.839,59 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	206,20		530.633,39 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	140,00		530.493,39 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	13,30		530.480,09 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	56,30		530.423,79 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	798,00		529.625,79 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.008,00		527.617,79 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.008,00		525.609,79 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	6.136,12		519.473,67 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	1.625,00		517.848,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.498,52		514.350,15 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	236,20		514.113,95 C
08/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.228,92		509.885,03 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		507.051,15 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		506.968,47 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		501.968,47 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		498.534,66 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		494.488,53 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		494.134,66 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		491.434,66 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	18.282,00		473.152,66 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	28.170,00		444.982,66 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	369,53		444.613,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		443.563,13 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		442.513,13 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		441.463,13 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		440.413,13 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	255,00		440.158,13 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.154,34		439.003,79 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	2.096,00		436.907,79 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		433.913,79 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		420.663,79 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	276,25		420.387,54 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		419.097,54 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	12.782,00		406.315,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	320,32		405.995,22 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	220,00		405.775,22 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	36.085,50		369.689,72 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	3.944,50		365.745,22 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.965,19		363.780,03 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		354.155,03 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5,72		354.149,31 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	670,90		353.478,41 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	333,70		353.144,71 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	28,30		353.116,41 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		351.105,31 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		351.096,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		349.374,42 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		347.107,47 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		347.078,14 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		343.342,01 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		343.078,14 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		338.762,76 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		337.602,76 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		337.417,56 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		335.484,92 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		335.389,72 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		331.974,92 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		329.070,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		320.670,12 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		320.116,98 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	921,90		319.195,08 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.348,27		315.846,81 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.578,53		312.268,28 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	52,20		312.216,08 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	79,59		312.136,49 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		309.160,90 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		309.060,90 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	318.685,90 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	323.001,28 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	326.435,09 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	329.429,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.350,74	340.779,83 C
09/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.630,83	343.410,66 C
10/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.300,00	350.710,66 C
10/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		855,00	351.565,66 C
10/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.815,80	355.381,46 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.500,00	356.881,46 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.000,00	381.881,46 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	383.079,93 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		161,10	383.241,03 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.300,00		375.941,03 C
11/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.000,00		350.941,03 C
14/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		344.697,28 C
14/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	345.619,18 C
14/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	346.264,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.074,96	350.339,47 C
14/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		12.953,71	363.293,18 C
14/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	363.761,18 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,88	367.362,06 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		63.995,00	431.357,06 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		15.139,50	446.496,56 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.914,00	448.410,56 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		71,56	448.482,12 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		682,60	449.164,72 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		695,00	449.859,72 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		472,99	450.332,71 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		160,26	450.492,97 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		351,44	450.844,41 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		296,00	451.140,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.732,53	452.872,94 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2,86	452.875,80 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		75,56	452.951,36 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		813,00	453.764,36 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.016,70	456.781,06 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		157,00	456.938,06 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	457.691,59 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		684,95	458.376,54 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		21,50	458.398,04 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	458.742,93 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		457.989,40 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		457.644,51 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	21,50		457.623,01 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	684,95		456.938,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.250,00		385.688,06 C
15/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	53.750,00		331.938,06 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	11.350,74		320.587,32 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.630,83		317.956,49 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.016,70		314.939,79 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	813,00		314.126,79 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	157,00		313.969,79 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.732,53		312.237,26 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.815,80		308.421,46 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.	15.139,50		293.281,96 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.	63.995,00		229.286,96 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	855,00		228.431,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.500,00		226.931,96 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	645,33		226.286,63 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.198,47		225.088,16 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	921,90		224.166,26 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.914,00		222.252,26 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	2,86		222.249,40 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	351,44		221.897,96 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	160,26		221.737,70 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.	75,56		221.662,14 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	682,60		220.979,54 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	472,99		220.506,55 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	695,00		219.811,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.600,88		216.210,67 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	296,00		215.914,67 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	12.953,71		202.960,96 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.074,96		198.886,00 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		198.418,00 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	71,56		198.346,44 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	161,10		198.185,34 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		330,15	198.515,49 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.547,50	203.062,99 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.487,00	205.549,99 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.988,00	208.537,99 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		90,00	208.627,99 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		7.528,50	216.156,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.739,00	219.895,49 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		1.150,00	221.045,49 C
16/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6,24	221.051,73 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.039,90	223.091,63 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		730,80	223.822,43 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	224.283,38 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.000,00	249.283,38 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		38.844,62	288.128,00 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		24.728,27	312.856,27 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		7.453,67	320.309,94 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	320.429,94 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.737,75	324.167,69 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	324.417,69 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.617,94	330.035,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.099,69	333.135,32 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.658,93	337.794,25 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	349.794,25 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		86,52	349.880,77 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	357.651,63 C
17/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		400,00	358.051,63 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		20.051,95	378.103,58 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		680,40	378.783,98 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	400,00		378.383,98 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.000,00		353.383,98 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	680,40		352.703,58 C
18/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.	12.150,00		340.553,58 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	20.051,95		320.501,63 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	330,15		320.171,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	1.150,00		319.021,48 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	120,00		318.901,48 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	250,00		318.651,48 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6,24		318.645,24 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	730,80		317.914,44 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		317.453,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.487,00		314.966,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	7.528,50		307.437,99 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	4.547,50		302.890,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.988,00		299.902,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	90,00		299.812,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	7.453,67		292.358,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	776,89		291.581,93 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	38.067,73		253.514,20 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	482,73		253.031,47 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	24.245,54		228.785,93 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.039,90		226.746,03 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		218.975,17 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.395,88		215.579,29 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	341,87		215.237,42 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.658,93		210.578,49 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.617,94		204.960,55 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.099,69		201.860,86 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.739,00		198.121,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	86,52		198.035,34 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.935,00	204.970,34 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		12.450,00	217.420,34 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.100,00	218.520,34 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3549 DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.997,26		216.523,08 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	306,26		216.216,82 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.396,42		213.820,40 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		820,00	214.640,40 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		788,70	215.429,10 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.846,40	221.275,50 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.795,20	229.070,70 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	235.406,70 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.997,26	237.403,96 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.264,17	239.668,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.396,42	242.064,55 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.461,05	244.525,60 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.997,26	246.522,86 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		306,26	246.829,12 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		306,26	247.135,38 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		105,66	247.241,04 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		107,79	247.348,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		19.650,00	266.998,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.085,64	271.084,47 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		450,36	271.534,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.171,24	272.706,07 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.897,76	277.603,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		23.868,00	301.471,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		180,00	301.651,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.505,00	303.156,83 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		231,45	303.388,28 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.694,00	308.082,28 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		1.250,00	309.332,28 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		21.250,00	330.582,28 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.465,20	332.047,48 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.224,13	333.271,61 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	339.661,61 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	346.506,50 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		20.300,00	366.806,50 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		12.097,11	378.903,61 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.250,38	382.153,99 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.064,30	387.218,29 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		953,10	388.171,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		3.801,00	391.972,39 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	394.902,39 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		737,48	395.639,87 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	396.469,58 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		4.864,00	401.333,58 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		60.760,00	462.093,58 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		3.475,00	465.568,58 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		5.255,20	470.823,78 C
21/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		705,60	471.529,38 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	501.529,38 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	504.529,38 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	505.231,38 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		150,00	505.381,38 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		527,60	505.908,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.094,00	511.002,98 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5653 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.264,17		508.738,81 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	5.255,20		503.483,61 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.997,26		501.486,35 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	105,66		501.380,69 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	737,48		500.643,21 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		497.713,21 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		491.377,21 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	12.097,11		479.280,10 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	23.868,00		455.412,10 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.250,38		452.161,72 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.085,64		448.076,08 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	7.795,20		440.280,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	1.171,24		439.109,64 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		432.719,64 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.897,76		427.821,88 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	450,36		427.371,52 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.	20.300,00		407.071,52 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.844,89		400.226,63 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.465,20		398.761,43 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	21.250,00		377.511,43 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	1.250,00		376.261,43 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	180,00		376.081,43 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	1.505,00		374.576,43 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	19.650,00		354.926,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	953,10		353.973,33 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	3.801,00		350.172,33 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.694,00		345.478,33 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	231,45		345.246,88 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		344.417,17 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.224,13		343.193,04 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	705,60		342.487,44 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	4.864,00		337.623,44 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	60.760,00		276.863,44 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	3.475,00		273.388,44 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5618 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	5.064,30		268.324,14 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.461,05		265.863,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	5.846,40		260.016,69 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	107,79		259.908,90 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	306,26		259.602,64 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.100,00		258.502,64 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	788,70		257.713,94 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	820,00		256.893,94 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6.935,00		249.958,94 C
22/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	12.450,00		237.508,94 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.085,64	241.594,58 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5659 DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		1.171,24	242.765,82 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		450,36	243.216,18 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5657 DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.897,76	248.113,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	450,36		247.663,58 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.085,64		243.577,94 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.897,76		238.680,18 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	1.171,24		237.508,94 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		236.806,94 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	5.094,00		231.712,94 C
23/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		143.828,00	375.540,94 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		12.118,08	387.659,02 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		28.243,22	415.902,24 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	12.118,08		403.784,16 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	28.243,22		375.540,94 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		484,72	376.025,66 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5671 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		11.633,36	387.659,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		1.129,72	388.788,74 C
24/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5677 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		27.113,50	415.902,24 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5701 DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		400,00	416.302,24 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		428,56	416.730,80 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5708 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.925,18	423.655,98 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	116,60		423.539,38 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	6.925,18		416.614,20 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	428,56		416.185,64 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.129,72		415.055,92 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		412.055,92 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		382.055,92 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	11.633,36		370.422,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	27.113,50		343.309,06 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	484,72		342.824,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	143.828,00		198.996,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5698 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	150,00		198.846,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.353,74		191.492,60 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.	283,40		191.209,20 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	199.585,83 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	206.104,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	209.098,34 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	217.827,42 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		172.316,29	390.143,71 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		41.832,20	431.975,91 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.975,54	434.951,45 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		396.179,33	831.130,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		83.084,63	914.215,41 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		10.829,14	925.044,55 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		140.455,01	1.065.499,56 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		60.000,00	1.125.499,56 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.343,64	1.132.843,20 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		327,05	1.133.170,25 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.687,11	1.143.857,36 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.353,74	1.151.211,10 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.964,52	1.154.175,62 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.046,85	1.156.222,47 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.928,40	1.164.150,87 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.169,71	1.170.320,58 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	1.177.347,87 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.759,39	1.190.107,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		65.042,50	1.255.149,76 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		154,63	1.255.304,39 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		415.459,35	1.670.763,74 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		185.601,50	1.856.365,24 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		6.635,83	1.863.001,07 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		188.843,04	2.051.844,11 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	2.062.834,61 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		134.376,99	2.197.211,60 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		26.106,68	2.223.318,28 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		59.907,91	2.283.226,19 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.483,87	2.296.710,06 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		174.990,50	2.471.700,56 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.584,00	2.479.284,56 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.872,80	2.482.157,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	2.482.618,31 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	2.492.118,31 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		544,00	2.492.662,31 C
25/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		204,00	2.492.866,31 C
29/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	2.830.366,31 C
29/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		456.833,59	3.287.199,90 C
29/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		477.773,96	3.764.973,86 C
29/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3609 DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	415.459,35		3.349.514,51 C
29/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3601 DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	396.179,33		2.953.335,18 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.649,37	2.956.984,55 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	2.957.572,85 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		438,54	2.958.011,39 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.217,44	3.069.228,83 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		222,89	3.069.451,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		124.819,36	3.194.271,08 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.326,01	3.197.597,09 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		102.817,11	3.300.414,20 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		556,65	3.300.970,85 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		59,44	3.301.030,29 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		295,48	3.301.325,77 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	3.302.063,29 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5748 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		2.964.563,29 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	544,00		2.964.019,29 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	204,00		2.963.815,29 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	127,57		2.963.687,72 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.919,28		2.961.768,44 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	7.928,40		2.953.840,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.169,71		2.947.670,33 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.759,39		2.934.910,94 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.926.534,31 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.920.015,80 C
30/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.911.286,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.910.686,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.910.486,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.907.492,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.400,00		2.906.092,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.087,13		2.902.005,59 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.087,13		2.897.918,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	8.451,69		2.889.466,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.892,23		2.886.574,54 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		127,57	2.886.702,11 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5844 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.919,28	2.888.621,39 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5839 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		127,57	2.888.748,96 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5838 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.919,28	2.890.668,24 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5898 DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		154,63	2.890.822,87 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5891 DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.217,44	3.002.040,31 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5801 DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		172.316,29	3.174.356,60 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.326,01	3.177.682,61 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5777 DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		456.833,59	3.634.516,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	5.670,00		3.628.846,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	625,00		3.628.221,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5985 DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	3.630.921,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5849 DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		143.828,00	3.774.749,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5908 DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.087,13	3.778.836,33 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5851 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	3.779.436,33 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5855 DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	3.779.636,33 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		3.778.306,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	25.279,32		3.753.027,44 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	154,63		3.752.872,81 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	39.763,18		3.713.109,63 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		3.707.411,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	702,00		3.706.709,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.919,28		3.704.790,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	127,57		3.704.663,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		3.704.273,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	546,00		3.703.727,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		3.703.259,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	169,11		3.703.089,95 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	10.518,00		3.692.571,95 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	127,57		3.692.444,38 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.919,28		3.687.525,10 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	6.525,06		3.681.000,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	318,58		3.680.681,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	293,03		3.680.388,43 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	34,02		3.680.354,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.799,59		3.677.554,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	164,93		3.677.389,89 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	355,30		3.677.034,59 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		3.677.024,14 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	41,80		3.676.982,34 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	153,00		3.676.829,34 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	2.975,54		3.673.853,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	41.832,20		3.632.021,60 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	172.316,29		3.459.705,31 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	100.663,58		3.359.041,73 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.652,71		3.287.389,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	140.455,01		3.146.934,01 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	477.773,96		2.669.160,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	60.000,00		2.609.160,05 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	10.829,14		2.598.330,91 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	83.084,63		2.515.246,28 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13.470,67		2.501.775,61 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		2.501.762,41 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	59.907,91		2.441.854,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	26.106,68		2.415.747,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	2.872,80		2.412.875,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.584,00		2.405.291,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	174.990,50		2.230.300,52 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	188.843,04		2.041.457,48 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		2.030.466,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	134.376,99		1.896.089,99 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	6.635,83		1.889.454,16 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	185.601,50		1.703.852,66 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	456.833,59		1.247.019,07 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	409.210,12		837.808,95 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	47.623,47		790.185,48 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	195,88		789.989,60 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	577,71		789.411,89 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.217,44		678.194,45 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	674,16		677.520,29 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		676.782,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		676.321,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.649,37		672.672,45 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		672.084,15 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.326,01		668.758,14 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	3.326,01		665.432,13 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	102.817,11		562.615,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.062,81		451.552,21 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	154,63		451.397,58 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	438,54		450.959,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	222,89		450.736,15 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	124.819,36		325.916,79 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	295,48		325.621,31 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	556,65		325.064,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	59,44		325.005,22 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	717,72		324.287,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.263,48		320.024,02 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	2.526,80		317.497,22 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.688,00		312.809,22 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5957 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.218,40		311.590,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	154,82		311.436,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	234,20		311.201,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5941 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.240,00		307.961,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	5.477,60		302.484,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	417,20		302.067,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	858,00		301.209,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.661,00		299.548,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		299.529,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	61,00		299.468,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		299.354,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5938 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.830,64		292.523,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		280.523,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	237,50		280.285,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		280.228,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		280.190,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	76,00		280.114,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		280.057,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		280.048,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		280.029,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	76,00		279.953,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		279.943,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		279.934,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		279.924,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	38,00		279.886,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		279.858,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		279.848,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		279.791,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		279.782,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		279.763,36 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	9.912,60		269.850,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	9.548,00		260.302,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		260.274,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		260.264,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.320,00		258.944,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	85,50		258.859,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		258.811,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		258.802,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		258.792,76 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		258.764,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	245,00		258.519,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	41,13		258.478,13 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	808,34		257.669,79 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.500,00		248.169,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	527,60		247.642,19 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		244.942,19 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4.314,63		240.627,56 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	392,16		240.235,40 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	588,24		239.647,16 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	35.722,70		203.924,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.391,40		202.533,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.002,56		200.530,50 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	180,55		200.349,95 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.538,75		198.811,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	82,20		198.729,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	17.709,20		181.019,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	4.114,00		176.905,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.012,70		175.893,10 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	1.984,80		173.908,30 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.057,90		170.850,40 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	143.828,00		27.022,40 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	27.759,92 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	28.405,25 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.300,00	37.705,25 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	43.949,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		287.500,00	331.449,00 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.984,80	333.433,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		245,00	333.678,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		41,13	333.719,93 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		17.709,20	351.429,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		808,34	352.237,47 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		9.912,60	362.150,07 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		35.722,70	397.872,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		9.548,00	407.420,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	407.810,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	408.512,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	408.980,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	409.526,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	409.916,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.320,00	411.236,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	411.265,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.274,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	411.293,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		61,00	411.354,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	411.373,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	411.487,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	411.516,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.525,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	411.582,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.592,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	411.630,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.639,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.649,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.658,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	411.734,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	411.753,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	411.810,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	411.820,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		237,50	412.057,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	412.133,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	412.190,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	412.228,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	412.257,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	412.266,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	412.276,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	412.323,77 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	412.409,27 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.218,40	413.627,67 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.314,63	417.942,30 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.661,00	419.603,30 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		858,00	420.461,30 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		154,82	420.616,12 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.830,64	427.446,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		180,55	427.627,31 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.538,75	429.166,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		82,20	429.248,26 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.391,40	430.639,66 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		234,20	430.873,86 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		417,20	431.291,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.240,00	434.531,06 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		5.477,60	440.008,66 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		674,16	440.682,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.057,90	443.740,72 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.263,48	448.004,20 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.012,70	449.016,90 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		2.526,80	451.543,70 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.688,00	456.231,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		717,72	456.949,42 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	456.959,87 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		550,10	457.509,97 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		5.046,85	462.556,82 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.843,64	469.400,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	470.000,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	470.200,46 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.892,23	473.092,69 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.451,69	481.544,38 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.087,13	485.631,51 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.634,66	487.266,17 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.554,71	491.820,88 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.520,57	493.341,45 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		367,12	493.708,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3664 DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		493.318,57 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3619 DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	154,63		493.163,94 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3592 DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	2.046,85		491.117,09 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	22,29		491.094,80 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3596 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	7.343,64		483.751,16 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3340 DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4,12		483.747,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.670,00	489.417,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		625,00	490.042,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.400,00	491.442,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.114,00	495.556,04 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.284,21		492.271,83 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		392,16	492.663,99 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.002,56	494.666,55 C
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		588,24	495.254,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.284,21	498.539,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		256,00	498.795,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		384,00	499.179,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.803,00	500.982,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		9.208,60	510.190,60 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		248,40	510.439,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.377,00	511.816,00 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		24.221,92	536.037,92 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.950,00	537.987,92 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		810,00	538.797,92 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.144,52	539.942,44 C
01/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	287.500,00		252.442,44 C
04/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		750,00	253.192,44 C
04/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.500,00	305.692,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		70.250,00	375.942,44 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		372.942,44 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.672,00	374.614,44 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.864,00	376.478,44 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		296,00	376.774,44 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		147,80	376.922,24 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		28,30	376.950,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	378.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	381.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	384.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	387.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	390.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	393.110,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	396.110,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		2.310,00	398.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	401.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	404.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	407.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	410.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	413.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	416.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	419.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	422.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	425.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	428.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	431.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	434.420,54 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		12.300,00	446.720,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.405,70	453.126,24 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.536,00	457.662,24 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.930,50	459.592,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		990,00	460.582,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	462.023,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.809,50	463.833,24 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.589,50	465.422,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.463,00	466.885,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.530,00	469.415,74 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.908,50	471.324,24 C
05/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		153,00	471.477,24 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	598.692,06 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	600.792,06 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	367,12		600.424,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.520,57		598.904,37 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	101.348,35		497.556,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	12.300,00		485.256,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.	4.536,00		480.720,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		478.020,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		477.666,15 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		473.620,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		468.620,02 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		465.786,14 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		465.703,46 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	25.866,47		439.836,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	1.377,00		438.459,99 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		432.216,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	24.221,92		407.994,32 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	153,00		407.841,32 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.300,00		398.541,32 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	248,40		398.292,92 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	6.405,70		391.887,22 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	256,00		391.631,22 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	384,00		391.247,22 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	9.208,60		382.038,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.803,00		380.235,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.930,50		378.305,12 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	990,00		377.315,12 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.672,00		375.643,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.908,50		373.734,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.530,00		371.204,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.463,00		369.741,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.589,50		368.152,12 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.809,50		366.342,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.441,00		364.901,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		363.851,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		362.801,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		361.751,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		360.591,62 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	147,80		360.443,82 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	28,30		360.415,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	2.310,00		358.105,52 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	296,00		357.809,52 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		356.759,52 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	810,00		355.949,52 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.864,00		354.085,52 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		351.180,72 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		347.765,92 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		347.580,72 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		345.648,08 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		345.552,88 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		344.815,36 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		344.786,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		342.519,08 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		340.796,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.019,78		338.777,09 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		338.513,22 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		334.777,09 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	645,33		334.131,76 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		332.031,76 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.144,52		330.887,24 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		327.887,24 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		324.887,24 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.634,66		323.252,58 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.554,71		318.697,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		315.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		312.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		309.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		306.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		303.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		300.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		297.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		294.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		291.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		288.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		285.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		282.697,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		279.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		276.697,87 C
06/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		273.697,87 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		361,25	274.059,12 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		757,25	274.816,37 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		285,18	275.101,55 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		677,06	275.778,61 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		983,89	276.762,50 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.284,79	279.047,29 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.196,97	280.244,26 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.029,99	282.274,25 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		520,00	282.794,25 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.967,50	284.761,75 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.106,29	285.868,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.716,56	290.584,60 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		282,15	290.866,75 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		606,50	291.473,25 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.155,40	293.628,65 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		419,03	294.047,68 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.766,72	295.814,40 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		678,70	296.493,10 C
07/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		285,18	296.778,28 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		2.465,16	299.243,44 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.746,95	301.990,39 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	303.280,39 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.049,06	308.329,45 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	321.579,45 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12.874,00	334.453,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	335.159,45 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	335.705,45 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	336.442,97 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	336.811,73 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	337.457,06 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	342.397,06 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		14.268,00	356.665,06 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		9.102,00	365.767,06 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.287,86	367.054,92 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		366.301,39 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	53,06		366.248,33 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3861 DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	12.874,00		353.374,33 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	621,00		352.753,33 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	352.853,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		459,00	353.312,33 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		621,00	353.933,33 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	354.686,86 C
08/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	354.739,92 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		100,80	354.840,72 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		510,00	355.350,72 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.099,20	356.449,92 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		17.080,00	373.529,92 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.120,60	377.650,52 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		51,25	377.701,77 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		774,00	378.475,77 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		536,48	379.012,25 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		799,36	379.811,61 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	799,36		379.012,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	4.120,60		374.891,65 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.210,00		373.681,65 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.287,86		372.393,79 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	595,00		371.798,79 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	2.465,16		369.333,63 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.190,64		368.142,99 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	374.987,88 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		20.878,20	395.866,08 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.798,50	397.664,58 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	399.105,58 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.249,50	401.355,08 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	409.755,08 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	425.755,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		595,00	426.350,08 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.190,64	427.540,72 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.210,00	428.750,72 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		1.710,00	430.460,72 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	536,48		429.924,24 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	774,00		429.150,24 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.950,00		427.200,24 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	20.878,20		406.322,04 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	51,25		406.270,79 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		405.533,27 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		397.133,27 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	645,33		396.487,94 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		396.119,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		382.869,18 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		366.869,18 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		366.769,18 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	5.049,06		361.720,12 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		360.430,12 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.746,95		357.683,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	706,00		356.977,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	546,00		356.431,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	9.102,00		347.329,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	14.268,00		333.061,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	459,00		332.602,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.844,89		325.757,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.940,00		320.817,28 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.249,50		318.567,78 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.798,50		316.769,28 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.441,00		315.328,28 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	510,00		314.818,28 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	100,80		314.717,48 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.099,20		313.618,28 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	361,25		313.257,03 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	1.710,00		311.547,03 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.284,79		309.262,24 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	677,06		308.585,18 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	983,89		307.601,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	285,18		307.316,11 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	757,25		306.558,86 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	606,50		305.952,36 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	678,70		305.273,66 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	282,15		304.991,51 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.106,29		303.885,22 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4.716,56		299.168,66 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	1.967,50		297.201,16 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	520,00		296.681,16 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.029,99		294.651,17 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.196,97		293.454,20 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.155,40		291.298,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	285,18		291.013,62 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	419,03		290.594,59 C
11/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.766,72		288.827,87 C
12/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		231,92	289.059,79 C
12/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.980,00	291.039,79 C
12/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		132,05	291.171,84 C
12/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		4.788,00	295.959,84 C
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	750,00		295.209,84 C
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	52.500,00		242.709,84 C
14/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	70.250,00		172.459,84 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	182.084,84 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.469,50	184.554,34 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.332,00	186.886,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		1.670,63	188.556,97 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	189.755,44 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	189.905,44 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.803,44	193.708,88 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.278,69	206.987,57 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.350,00	211.337,57 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	212.043,57 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	224.043,57 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.862,88	225.906,45 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.557,20	229.463,65 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	229.808,54 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		266,18	230.074,72 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		550,00	230.624,72 C
18/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.		12.150,00	242.774,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	243.453,32 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		230,93	243.684,25 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		34.200,00	277.884,25 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		640,00	278.524,25 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		236,20	278.760,45 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		872,25	279.632,70 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		4.491,00	284.123,70 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		124,00	284.247,70 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		279,34	284.527,04 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	290.863,04 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		345,00	291.208,04 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	301.208,04 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		450,02	301.658,06 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		3.154,64	304.812,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.672,27	306.484,97 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.474,57	308.959,54 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.452,00		307.507,54 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.	231,92		307.275,62 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	4.350,00		302.925,62 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.	17.080,00		285.845,62 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.557,20		282.288,42 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.980,00		280.308,42 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	4.788,00		275.520,42 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		275.175,53 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	266,18		274.909,35 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	550,00		274.359,35 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	30.000,00		244.359,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.452,00	245.811,35 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.886,40	247.697,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.661,00	249.358,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		3.920,00	253.278,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	254.448,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	255.072,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	255.540,75 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		125.195,22	380.735,97 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.398,00	387.133,97 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.080,16	412.214,13 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	412.767,27 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,38	412.951,65 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		30.000,00	442.951,65 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	449.341,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		296,00	449.637,65 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.278,69		436.358,96 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.803,44		432.555,52 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.862,88		430.692,64 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.490,58		427.202,06 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	706,00		426.496,06 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.332,00		424.164,06 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	121.704,64		302.459,42 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.469,50		299.989,92 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.198,47		298.791,45 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6269 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		298.641,45 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	472,17		298.169,28 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	6.398,00		291.771,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	24.607,99		267.163,29 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	1.670,63		265.492,66 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		255.867,66 C
19/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.	132,05		255.735,61 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	184,38		255.551,23 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	296,00		255.255,23 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	3.920,00		251.335,23 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		244.999,23 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6291 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	236,20		244.763,03 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	872,25		243.890,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	624,00		243.266,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		242.798,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.170,00		241.628,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	10.000,00		231.628,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	345,00		231.283,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	124,00		231.159,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.150,00	233.309,78 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	236.743,59 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	240.177,40 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	243.611,21 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.536,00	248.147,21 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.535,40	254.682,61 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.474,57		252.208,04 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	230,93		251.977,11 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.672,27		250.304,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	678,60		249.626,24 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.	34.200,00		215.426,24 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	640,00		214.786,24 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	1.661,00		213.125,24 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.886,40		211.238,84 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		199.238,84 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		195.805,03 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,66	195.910,69 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		20.000,00	215.910,69 C
21/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		970,00	216.880,69 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	4.536,00		212.344,69 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		212.194,69 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.230,00		202.964,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.535,40		196.429,29 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	3.154,64		193.274,65 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	970,00		192.304,65 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		6.000,00	198.304,65 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.567,23	199.871,88 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	200.021,88 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.230,00	209.251,88 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	210.265,97 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	214.581,35 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	214.971,35 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	215.283,35 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,00	215.517,35 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	20.000,00		195.517,35 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	105,66		195.411,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	450,02		194.961,67 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	234,00		194.727,67 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		194.337,67 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	312,00		194.025,67 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	279,34		193.746,33 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	4.491,00		189.255,33 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		188.702,19 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		187.688,10 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.567,23		186.120,87 C
22/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.150,00		183.970,87 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		12.353,24	196.324,11 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.722,23	200.046,34 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	209.546,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		30.000,00	239.546,34 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	577.046,34 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	580.040,34 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		357,50	580.397,84 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.539,20	582.937,04 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.270,35	588.207,39 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.375,24	591.582,63 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		965,34	592.547,97 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		3.417,98	595.965,95 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.956,15	602.922,10 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.073,09	607.995,19 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.611,50	609.606,69 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.441,00	611.047,69 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.402,50	612.450,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.018,50	614.468,69 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	622.239,55 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	30.000,00		592.239,55 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	595.215,14 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	598.815,14 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	294.594,92		304.220,22 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		21.475,70	325.695,92 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		45,49	325.741,41 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	328.735,41 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.598,89	333.334,30 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		55.879,01	389.213,31 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.488,56	392.701,87 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.237,02	394.938,89 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		8.871,62	403.810,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		67.834,13	471.644,64 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		241.486,29	713.130,93 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		5.550,59	718.681,52 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		127.365,11	846.046,63 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		212.812,99	1.058.859,62 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		294.594,92	1.353.454,54 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		173.997,55	1.527.452,09 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		7.552,58	1.535.004,67 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		586.809,22	2.121.813,89 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		239.351,06	2.361.164,95 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.252,29	2.368.417,24 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		3.078,00	2.371.495,24 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.583,67	2.373.078,91 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		45.279,58	2.418.358,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		167.490,50	2.585.848,99 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.915,30	2.593.764,29 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		1.854,64	2.595.618,93 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.100,31	2.597.719,24 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		294.594,92	2.892.314,16 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		569,83	2.892.883,99 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		5.532,00	2.898.415,99 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		1.040,00	2.899.455,99 C
25/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.813,50	2.901.269,49 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		148,00	2.901.417,49 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2985 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	198,00		2.901.219,49 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3991 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.600,00		2.897.619,49 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	148,00		2.897.471,49 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	2.900.401,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.382,85	2.901.784,34 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	2.902.252,34 C
26/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6326 DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		198,00	2.902.450,34 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6341 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		2.899.474,75 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		2.891.703,89 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.270,35		2.886.433,54 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	965,34		2.885.468,20 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.956,15		2.878.512,05 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	6.000,00		2.872.512,05 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.813,50		2.870.698,55 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	357,50		2.870.341,05 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		608,90	2.870.949,95 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		275,70	2.871.225,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		735,70	2.871.961,35 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.438,00	2.873.399,35 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6344 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	45,49		2.873.353,86 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		2.535.853,86 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		2.532.859,86 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	12.353,24		2.520.506,62 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6342 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		2.516.191,24 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.539,20		2.513.652,04 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		1.700,00	2.515.352,04 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	2.518.952,04 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	2.527.328,67 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	2.533.847,18 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		8.004,87	2.541.852,05 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.229,22	2.548.081,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		12.890,76	2.560.972,03 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	2.561.172,03 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.561.772,03 C
27/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	2.570.501,11 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.571.101,11 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	2.571.301,11 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.229,22	2.577.530,33 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4065 DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	207,25		2.577.323,08 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.576.723,08 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.229,22		2.570.493,86 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.570.293,86 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.722,23		2.566.571,63 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.500,00		2.557.071,63 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 244.	12.150,00		2.544.921,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.350,00	2.546.271,63 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.622,00	2.548.893,63 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.162,48	2.551.056,11 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.664,56	2.552.720,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		500,48	2.553.221,15 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		4.794,50	2.558.015,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.290,00	2.559.305,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.374,00	2.560.679,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.620,00	2.562.299,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		64,90	2.562.364,55 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		110,00	2.562.474,55 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.474,85	2.565.949,40 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	2.566.318,16 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	2.567.332,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.243,75	2.573.576,00 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.402,50		2.572.173,50 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.018,50		2.570.155,00 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.611,50		2.568.543,50 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.441,00		2.567.102,50 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.	3.417,98		2.563.684,52 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	21.475,70		2.542.208,82 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.073,09		2.537.135,73 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	432,27		2.536.703,46 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.942,97		2.533.760,49 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.073,09		2.528.687,40 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.883,06		2.526.804,34 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	392,75		2.526.411,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.438,00		2.522.973,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	54,00		2.522.919,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	108,00		2.522.811,59 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6392 DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.956,15	2.529.767,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.530.367,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6395 DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	2.530.967,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6396 DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	2.531.167,74 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	8.004,87		2.523.162,87 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.229,22		2.516.933,65 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	12.890,76		2.504.042,89 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.495.666,26 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6382 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.486.937,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.480.418,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.479.818,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		2.479.218,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.479.018,67 C
28/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		2.478.818,67 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	338,07		2.478.480,60 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	364,07		2.478.116,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	55.879,01		2.422.237,52 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.260,82		2.417.976,70 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.414.982,70 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.329,57		2.413.653,13 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.027,59		2.406.625,54 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	5.697,72		2.400.927,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		2.400.459,82 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	3.305,07		2.397.154,75 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	8.357,62		2.388.797,13 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	183,49		2.388.613,64 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE IZILDA MATSUOKA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.872,95		2.386.740,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	514,00		2.386.226,69 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.777,46		2.380.449,23 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		2.377.449,23 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,59	2.384.476,82 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6662 DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	2.387.476,82 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6524 DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	2.389.496,60 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6590 DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	2.389.506,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6528 DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		367,12	2.389.873,22 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6504 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.	1.700,00		2.388.173,22 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	111.951,11		2.276.222,11 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	617,98		2.275.604,13 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.014,09		2.274.590,04 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		2.274.221,28 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	487,88		2.273.733,40 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	122.785,63		2.150.947,77 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	754,73		2.150.193,04 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	81.578,57		2.068.614,47 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	2.349,54		2.066.264,93 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.817,17		2.061.447,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	604,69		2.060.843,07 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		2.058.831,97 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		2.058.823,29 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	500,48		2.058.322,81 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	1.350,00		2.056.972,81 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	735,70		2.056.237,11 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.162,48		2.054.074,63 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.664,56		2.052.410,07 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	275,70		2.052.134,37 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.	4.794,50		2.047.339,87 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		2.047.311,37 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	89,50		2.047.221,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	292,60		2.046.929,27 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	31,35		2.046.897,92 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	67.834,13		1.979.063,79 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	74.002,97		1.905.060,82 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	138.810,02		1.766.250,80 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6405 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	7.552,58		1.758.698,22 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	384.268,99		1.374.429,23 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	202.540,23		1.171.889,00 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	241.486,29		930.402,71 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	5.550,59		924.852,12 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	127.365,11		797.487,01 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	239.351,06		558.135,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	3.078,00		555.057,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	125.207,53		429.850,42 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	42.282,97		387.567,45 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	45.279,58		342.287,87 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6444 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	1.040,00		341.247,87 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	5.532,00		335.715,87 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.583,67		334.132,20 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		334.119,00 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	569,83		333.549,17 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	7.902,10		325.647,07 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	1.854,64		323.792,43 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	294.594,92		29.197,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	2.100,31		27.097,20 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.	173.997,55		146.900,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		146.909,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		146.919,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		146.928,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		146.938,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	95,00		147.033,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.042,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.052,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.061,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.071,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		147.118,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.128,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		147.147,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		147.175,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.185,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.194,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		147.213,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.223,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		147.251,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	218,50		147.470,35 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.479,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		147.593,85 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	123,50		147.717,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	104,74		147.822,09 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	41,80		147.863,89 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		147.911,39 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		147.920,89 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		147.931,34 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	208,45		148.139,79 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	590,69		148.730,48 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		149.318,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	1.438,00		150.756,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.622,00		153.378,78 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	64,90		153.443,68 D
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		159.833,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		296.128,12	136.294,44 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.322,00	139.616,44 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		617,98	140.234,42 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		111.951,11	252.185,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		122.785,63	374.971,16 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		487,88	375.459,04 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	376.047,34 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		208,45	376.255,79 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		590,69	376.846,48 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		604,69	377.451,17 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.817,17	382.268,34 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.349,54	384.617,88 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		754,73	385.372,61 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		81.578,57	466.951,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	466.979,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	466.989,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	467.017,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	467.036,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	467.084,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.093,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.103,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.112,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.122,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.131,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	467.226,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.236,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2691 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.245,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.255,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	467.369,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		123,50	467.492,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		218,50	467.711,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.720,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.730,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	467.749,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.758,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	467.806,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	467.834,68 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	467.844,18 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		104,74	467.948,92 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		41,80	467.990,72 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	468.001,17 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.657,36		466.343,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6486 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	144,16		466.199,65 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	367,12		465.832,53 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.	14.374,72		451.457,81 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	13.017,88		438.439,93 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.	898,42		437.541,51 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		434.611,51 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	290.205,56		144.405,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	27.763,40		116.642,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	640,00		116.002,55 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.474,85		112.527,70 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.243,75		106.283,95 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	5.922,56		100.361,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.290,00		99.071,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.374,00		97.697,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.620,00		96.077,39 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.	608,90		95.468,49 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.322,00		92.146,49 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	110,00		92.036,49 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4019 DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.252,29		84.784,20 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4087 DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	7.027,59		77.756,61 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.657,36	79.413,97 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		144,16	79.558,13 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.777,46	85.335,59 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		13.017,88	98.353,47 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,59	105.381,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		7.027,29	112.408,35 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		31,35	112.439,70 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,50	112.529,20 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		292,60	112.821,80 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.374,72	127.196,52 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		898,42	128.094,94 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		11.187,40	139.282,34 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.305,60	143.587,94 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		27.763,40	171.351,34 C
29/11/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		640,00	171.991,34 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	177.305,61 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		390,00	177.695,61 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		268,89	177.964,50 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		807,45	178.771,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		553,03	179.324,98 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.289,29	184.614,27 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.062,63	185.676,90 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		322,29	185.999,19 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		13.527,79	199.526,98 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.422,65	200.949,63 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	230.949,63 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		277.500,00	508.449,63 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	509.002,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	512.002,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		936,00	512.938,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.018,00	513.956,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	514.116,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	514.584,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	518.984,77 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	519.037,83 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	590.537,83 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.000,00	642.537,83 C
02/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,00	642.637,83 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		1.498,50	644.136,33 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		647,50	644.783,83 C
03/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		129,50	644.913,33 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		17.849,50	662.762,83 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.882,00	665.644,83 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.273,40	674.918,23 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.640,00	677.558,23 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.423,01	678.981,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.920,00	682.901,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	684.061,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.680,00	685.741,24 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		542,05	686.283,29 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		234,96	686.518,25 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		6.732,08	693.250,33 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	693.987,85 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		18.769,85	712.757,70 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		881,60	713.639,30 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		578,00	714.217,30 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		961,80	715.179,10 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	727.179,10 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		21.504,77	748.683,87 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	749.437,40 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		500,63	749.938,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		955,36	750.893,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.092,00	751.985,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	753.145,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	755.845,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	764.245,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		8.320,00	772.565,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3860 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		771.811,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		770.651,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	277.500,00		493.151,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.680,00		491.471,86 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		753,53	492.225,39 C
04/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	753,53		491.471,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.	12.000,00		479.471,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.092,00		478.379,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3446 DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.148,00		446.231,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		32.145,00	478.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	481.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	484.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	487.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	490.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	493.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	496.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	499.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	502.376,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.050,00	503.426,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	505.526,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.400,00	509.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	512.926,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	515.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	518.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	521.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	524.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	527.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	530.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	533.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	536.926,86 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		127.214,82	664.141,68 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	669.141,68 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		176,10	669.317,78 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		157,05	669.474,83 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		447,14	669.921,97 C
05/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.960,00	671.881,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.009.381,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		52.000,00	1.061.381,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	1.132.881,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		550,00	1.133.431,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		32.148,00	1.165.579,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.145,00		1.133.434,97 C
06/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		1.103.434,97 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	955,36		1.102.479,61 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2758 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	550,00		1.101.929,61 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	112,50		1.101.817,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	1.102.057,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	1.102.297,11 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	18.769,85		1.083.527,26 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	3.000,00		1.080.527,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	117.072,46		963.454,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		625.954,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	881,60		625.073,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	578,00		624.495,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	4.305,60		620.189,60 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	11.187,40		609.002,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	961,80		608.040,40 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	7.142,36		600.898,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		597.898,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	129,50		597.768,54 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	1.498,50		596.270,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	647,50		595.622,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	9.273,40		586.349,14 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	17.849,50		568.499,64 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	2.882,00		565.617,64 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		562.783,76 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		562.701,08 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	6.732,08		555.969,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.640,00		553.329,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.920,00		549.409,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.960,00		547.449,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		544.544,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		544.449,00 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.160,00		543.289,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	234,96		543.054,04 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	542,05		542.511,99 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		540.579,35 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		540.394,15 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		536.979,35 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		533.243,22 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		532.979,35 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		530.712,40 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		530.683,07 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		528.960,86 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.019,78		526.941,08 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		526.932,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		524.921,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.400,00		516.521,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6776 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		515.968,16 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.382,85		514.585,31 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	737,52		513.847,79 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.100,00		511.747,79 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	807,45		510.940,34 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	1.062,63		509.877,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	553,03		509.324,68 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		505.890,87 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		501.844,74 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		499.144,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		494.144,74 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		493.790,87 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	322,29		493.468,58 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	13.527,79		479.940,79 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	1.422,65		478.518,14 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.289,29		473.228,85 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	157,05		473.071,80 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	447,14		472.624,66 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		467.310,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	268,89		467.041,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	390,00		466.651,50 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	176,10		466.475,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	1.423,01		465.052,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.	1.050,00		464.002,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		462.952,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		461.902,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		460.852,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		459.802,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.		550,00	460.352,39 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		104.636,55	564.988,94 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.576,24	568.565,18 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		91.774,43	660.339,61 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		61.398,25	721.737,86 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	721.850,36 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		321.461,63	1.043.311,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		89.693,09	1.133.005,08 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		258.438,12	1.391.443,20 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		2.036,95	1.393.480,15 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		6.653,95	1.400.134,10 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.290,00	1.404.424,10 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.751,61	1.406.175,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	1.422.175,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	1.422.643,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	1.422.803,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		628,00	1.423.431,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.250,00	1.436.681,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		8.720,00	1.445.401,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.290,00	1.446.691,71 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		12.131,00	1.458.822,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		6.405,70	1.465.228,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		8.000,00	1.473.228,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		332,00	1.473.560,41 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.844,89	1.480.405,30 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.	21.504,77		1.458.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6769 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.455.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.452.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.449.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.446.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.443.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.440.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.437.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.434.900,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.431.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.428.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.425.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.422.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.419.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.416.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.413.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.410.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		1.407.900,53 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	500,63		1.407.399,90 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE VANDER ALESSANDRO AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 244.	550,00		1.406.849,90 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	53,06		1.406.796,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6774 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.018,00		1.405.778,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6775 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	936,00		1.404.842,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6778 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		1.404.682,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		1.404.214,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.	32.148,00		1.372.066,84 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6732 DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.019,78	1.374.086,62 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6796 DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		112,50	1.374.199,12 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	8.320,00		1.365.879,12 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	100,00		1.365.779,12 C
09/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE DESPESA 246.	112,50		1.365.666,62 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6801 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.365.426,62 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6802 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.365.186,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	344,89		1.364.841,73 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	678,60		1.364.163,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	1.373.788,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.376.752,13 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		176,10	1.376.928,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		254,00	1.377.182,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.304,00	1.379.486,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		150.410,00	1.529.896,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		15.410,00	1.545.306,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		9.032,00	1.554.338,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		1.070,80	1.555.409,03 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		171.736,12	1.727.145,15 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		5.918,15	1.733.063,30 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		23.992,50	1.757.055,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		759.973,40	2.517.029,20 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.174,08	2.524.203,28 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.790,08	2.527.993,36 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.124,80	2.531.118,16 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		5.129,88	2.536.248,04 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	2.536.926,64 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	2.537.271,53 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	8.000,00		2.529.271,53 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	176,10		2.529.095,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.	254,00		2.528.841,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	332,00		2.528.509,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	12.131,00		2.516.378,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	6.405,70		2.509.972,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.751,61		2.508.221,12 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		2.505.257,12 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.844,89		2.498.412,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9.625,00		2.488.787,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.290,00		2.487.497,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	150.410,00		2.337.087,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.304,00		2.334.783,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	13.250,00		2.321.533,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	9.032,00		2.312.501,23 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.124,80		2.309.376,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	5.129,88		2.304.246,55 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	8.720,00		2.295.526,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	169.160,08		2.126.366,47 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.576,04		2.123.790,43 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.174,08		2.116.616,35 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	16.000,00		2.100.616,35 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.790,08		2.096.826,27 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.980,00	2.099.806,27 C
10/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4284 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	15.410,00		2.084.396,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3914 DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	706,00		2.083.690,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.083.930,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.170,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.410,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.650,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.084.890,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.085.130,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.085.370,27 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	23.543,84		2.061.826,43 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	5.918,15		2.055.908,28 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	448,66		2.055.459,62 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	2.055.511,82 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.764,58	2.057.276,40 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.764,58	2.059.040,98 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		915,59	2.059.956,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.320,00	2.077.276,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		148,00	2.077.424,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		647,50	2.078.072,07 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		425,50	2.078.497,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		481,00	2.078.978,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		556,00	2.079.534,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.279,86	2.083.814,43 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.825,06	2.086.639,49 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.266,24	2.102.905,73 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		9.102,14	2.112.007,87 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		658,70	2.112.666,57 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		229,79	2.112.896,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	628,00		2.112.268,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	468,00		2.111.800,36 C
11/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		706,00	2.112.506,36 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6858 DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	2.117.820,63 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6879 DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.718,54	2.122.539,17 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	720,00		2.121.819,17 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.729,08		2.113.090,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	6.518,51		2.106.571,58 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.	8.376,63		2.098.194,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	759.973,40		1.338.221,55 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	13.130,89		1.325.090,66 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	6.275,24		1.318.815,42 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	8.064,01		1.310.751,41 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.202,40	1.316.953,81 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7.660,95	1.324.614,76 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		5.314,27	1.329.929,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	1.359.929,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.000,00	1.362.929,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.592,00	1.365.521,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		987,84	1.366.508,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		21.132,16	1.387.641,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		389,64	1.388.030,67 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		18,36	1.388.049,03 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.242,10	1.389.291,13 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		25.325,57	1.414.616,70 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		4.718,54	1.419.335,24 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	1.427.711,87 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	1.436.440,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	1.442.959,46 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,89	1.456.090,35 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		8.064,01	1.464.154,36 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.275,24	1.470.429,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.592,00		1.467.837,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	481,00		1.467.356,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	425,50		1.466.931,10 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	148,00		1.466.783,10 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	647,50		1.466.135,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	255,00		1.465.880,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		720,00	1.466.600,60 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.975,59	1.469.576,19 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4170 DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		1.464.261,92 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	915,59		1.463.346,33 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.718,54		1.458.627,79 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	25.325,57		1.433.302,22 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	4.718,54		1.428.583,68 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	987,84		1.427.595,84 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	18,36		1.427.577,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	21.132,16		1.406.445,32 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	5.314,27		1.401.131,05 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.279,86		1.396.851,19 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	16.266,24		1.380.584,95 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	229,79		1.380.355,16 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	9.102,14		1.371.253,02 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	658,70		1.370.594,32 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.825,06		1.367.769,26 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	389,64		1.367.379,62 C
12/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		255,00	1.367.634,62 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7.660,95		1.359.973,67 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.202,40		1.353.771,27 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	3.597,53		1.350.173,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	1.242,10		1.348.931,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		1.345.967,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4295 DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.	2.964,00		1.343.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.000,00		1.340.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	30.000,00		1.310.003,64 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.833,73	1.314.837,37 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.498,39	1.328.335,76 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.251,01	1.330.586,77 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	1.338.357,63 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	1.343.297,63 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		130.000,00	1.473.297,63 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		10.904,62	1.484.202,25 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		3.597,53	1.487.799,78 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.490.763,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		21.704,40	1.512.468,18 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		5.000,00	1.517.468,18 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	1.517.836,94 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		16.988,65	1.534.825,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		30,00	1.534.855,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		50,00	1.534.905,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		30,00	1.534.935,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,00	1.535.159,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.565,58	1.536.725,17 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	1.537.115,17 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51.143,29	1.588.258,46 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.146,97	1.591.405,43 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		13.187,37	1.604.592,80 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	1.605.053,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	52.000,00		1.553.053,75 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.500,00		1.481.553,75 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.764,58		1.479.789,17 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE AMARO MORAES DO NASCIMENTO JUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.764,58		1.478.024,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.477.784,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.477.544,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.980,00		1.474.564,59 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.975,59		1.471.589,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.471.349,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.471.109,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.869,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.629,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		1.470.389,00 C
13/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6921 DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.964,00	1.473.353,00 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6939 DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		2.916,56	1.476.269,56 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.939,50		1.474.330,06 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6981 DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.474.359,39 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6980 DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	1.476.626,34 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6984 DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	1.476.655,67 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	1.478.922,62 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	52,20		1.478.870,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	390,00		1.478.480,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		1.478.320,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		3.130,00	1.481.450,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.820,00	1.489.270,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.308,00	1.495.578,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	387,00		1.495.191,42 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	16.988,65		1.478.202,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.	3.130,00		1.475.072,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	7.820,00		1.467.252,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.916,56		1.464.336,21 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		1.461.502,33 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	4.046,13		1.457.456,20 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.000,00		1.452.456,20 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		1.452.373,52 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	1.070,80		1.451.302,72 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.	130.000,00		1.321.302,72 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	10.904,62		1.310.398,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	6.308,00		1.304.090,10 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.187,37		1.290.902,73 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.146,97		1.287.755,76 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.939,50	1.289.695,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	50,00		1.289.645,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	30,00		1.289.615,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.288.565,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.287.515,26 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	7.770,86		1.279.744,40 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.011,10		1.277.733,30 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	8,68		1.277.724,62 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.722,21		1.276.002,41 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.275.973,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.273.706,13 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.273.676,80 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.271.409,85 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		1.271.380,52 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		1.269.113,57 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		1.268.849,70 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		1.265.113,57 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.904,80		1.262.208,77 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	95,20		1.262.113,57 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.932,64		1.260.180,93 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		1.259.995,73 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		1.256.580,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	460,95		1.256.119,98 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		1.255.751,22 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	353,87		1.255.397,35 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.700,00		1.252.697,35 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.	3.433,81		1.249.263,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.248.213,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	1.050,00		1.247.163,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	30,00		1.247.133,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	224,00		1.246.909,54 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.565,58		1.245.343,96 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		387,00	1.245.730,96 C
16/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		799,00	1.246.529,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		729,00	1.247.258,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		90,00	1.247.348,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		847,00	1.248.195,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		426,40	1.248.622,36 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		557,60	1.249.179,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		287,06	1.249.467,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		351,00	1.249.818,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.668,00	1.251.486,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	799,00		1.250.687,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	556,00		1.250.131,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	960,00		1.249.171,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	624,00		1.248.547,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.668,00		1.246.879,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	426,40		1.246.452,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	557,60		1.245.895,02 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	287,06		1.245.607,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	351,00		1.245.256,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	90,00		1.245.166,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	847,00		1.244.319,96 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	25,44		1.244.294,52 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7002 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	729,00		1.243.565,52 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	21.704,40		1.221.861,12 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	5.521,97		1.216.339,15 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	6.390,00		1.209.949,15 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	280,17		1.209.668,98 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.673,89		1.205.995,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.649,50		1.204.345,59 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.900,36		1.201.445,23 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	11.000,00		1.190.445,23 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		1.187.451,23 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	32.750,00		1.154.701,23 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	4.315,38		1.150.385,85 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	13.498,39		1.136.887,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	1.143.277,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.000,00	1.154.277,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		32.750,00	1.187.027,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	1.190.021,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		960,00	1.190.981,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		556,00	1.191.537,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		624,00	1.192.161,46 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		25,44	1.192.186,90 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	1.196.502,28 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.900,36	1.199.402,64 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.521,97	1.204.924,61 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.929,67	1.206.854,28 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.673,89	1.210.528,17 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.833,73		1.205.694,44 C
17/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.251,01		1.203.443,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	52.000,00		1.151.443,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	71.500,00		1.079.943,43 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	1.080.773,14 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	1.082.024,34 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		1.153,45	1.083.177,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		820,87	1.083.998,66 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.500,01	1.092.498,67 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		2.601,12	1.095.099,79 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	1.102.559,79 C
18/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	1.113.299,79 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	1.119.635,79 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.019,20	1.122.654,99 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		26.643,90	1.149.298,89 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		100,00	1.149.398,89 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4427 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		1.148.147,69 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7088 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	45.190,44		1.102.957,25 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	409,80		1.102.547,45 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.930,00		1.099.617,45 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51.143,29		1.048.474,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	976,00		1.047.498,16 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	12.925,60		1.034.572,56 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	6.341,00		1.028.231,56 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	51,50		1.028.180,06 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.956,60		1.026.223,46 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	2.565,60		1.023.657,86 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7082 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	184,00		1.023.473,86 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	181.302,00		842.171,86 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	1.163,82		841.008,04 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	818,40		840.189,64 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		839.359,93 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	820,87		838.539,06 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	8.500,01		830.039,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	2.601,12		827.437,93 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		826.186,73 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7063 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	0,30		826.186,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	1.153,45		825.032,98 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	3.883,18		821.149,80 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	1.251,20		819.898,60 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	500,50		819.398,10 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	224,10		819.174,00 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	96,00		819.078,00 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	25.764,70		793.313,30 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.170,00		790.143,30 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.901,00		786.242,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	24,90		786.217,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.068,00		785.149,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.480,30		782.669,10 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	10.213,00		772.456,10 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.896,70		770.559,40 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	618,71		769.940,69 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.170,00	773.110,69 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		24,90	773.135,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.901,00	777.036,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.896,70	778.933,29 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		10.213,00	789.146,29 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.480,30	791.626,59 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.068,00	792.694,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,50	793.946,09 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.883,18	797.829,27 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		618,71	798.447,98 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		1.163,82	799.611,80 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		184,00	799.795,80 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		25.764,70	825.560,50 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.410,25	831.970,75 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.949,06	837.919,81 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		500,50	838.420,31 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		976,00	839.396,31 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		12.925,60	852.321,91 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.341,00	858.662,91 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		51,50	858.714,41 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.565,60	861.280,01 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.956,60	863.236,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		96,00	863.332,61 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		224,10	863.556,71 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.396,94	865.953,65 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.930,00	868.883,65 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	869.033,65 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.611,54	872.645,19 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		11.614,61	884.259,80 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		45.190,44	929.450,24 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		409,80	929.860,04 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		181.302,00	1.111.162,04 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		818,40	1.111.980,44 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.338,48	1.114.318,92 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.546,41	1.115.865,33 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		10.372,00	1.126.237,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	3.019,20		1.123.218,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10.740,00		1.112.478,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	7.460,00		1.105.018,13 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	26.643,90		1.078.374,23 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	100,00		1.078.274,23 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7057 DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		1.251,20	1.079.525,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7092 DO PAGAMENTO 7066 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		7.460,00	1.086.985,43 C
19/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7091 DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.740,00	1.097.725,43 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7191 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		338,07	1.098.063,50 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7190 DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.260,82	1.102.324,32 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	4,02		1.102.320,30 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7113 DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		91.774,43	1.194.094,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7131 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		87.937,05	1.282.031,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7132 DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		16.699,50	1.298.731,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10.740,00		1.287.991,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	7.460,00		1.280.531,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.336,00		1.274.195,28 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	105,66		1.274.089,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.248,00		1.272.841,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	338,07		1.272.503,55 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.260,82		1.268.242,73 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		1.266.913,16 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	2.246,67		1.264.666,49 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	87.012,37		1.177.654,12 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7124 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	16.699,50		1.160.954,62 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	17.624,18		1.143.330,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		1.143.317,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	87.937,05		1.055.380,19 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.276,80		1.051.103,39 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	91.774,43		959.328,96 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	6.653,95		952.675,01 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	89.693,09		862.981,92 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	234.471,67		628.510,25 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	86.989,96		541.520,29 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	38.194,06		503.326,23 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	53.580,37		449.745,86 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	61.398,25		388.347,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.	2.036,95		386.310,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	258.438,12		127.872,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4,02	127.876,56 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	130.870,56 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		105,66	130.976,22 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.179,95	134.156,17 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		5.859,21	140.015,38 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.598,89	144.614,27 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		7.027,29	151.641,56 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		221.433,52	373.075,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		9.370,56	382.445,64 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		48.138,69	430.584,33 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.892,19	442.476,52 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		22.000,72	464.477,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		194.009,19	658.486,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		135.637,68	794.124,11 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		387.939,58	1.182.063,69 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		879.122,85	2.061.186,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	2.401.061,04 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		26.086,50	2.427.147,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		443,16	2.427.590,70 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		108.619,98	2.536.210,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		116.554,93	2.652.765,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		84.882,14	2.737.647,75 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		44.903,41	2.782.551,16 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		79.497,88	2.862.049,04 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		124.216,20	2.986.265,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		422,30	2.986.687,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		119.419,94	3.106.107,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	3.106.695,78 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		588,30	3.107.284,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		202,90	3.107.486,98 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,16	3.108.527,14 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.502,02	3.110.029,16 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		11.085,52	3.121.114,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4502 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	3.124.108,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	3.129.108,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.248,00	3.130.356,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.716,00	3.132.072,68 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	3.132.441,44 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		885,10	3.133.326,54 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	2.396,94		3.130.929,60 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	368,76		3.130.560,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	84.882,14		3.045.678,70 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	2.165,19		3.043.513,51 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	119.419,94		2.924.093,57 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	106.454,79		2.817.638,78 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		2.817.050,48 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	11.614,61		2.805.435,87 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.611,54		2.801.824,33 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.410,25		2.795.414,08 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	5.949,06		2.789.465,02 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	150,00		2.789.315,02 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	17.320,00		2.771.995,02 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	5.000,00		2.766.995,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.546,41		2.765.448,61 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	2.338,48		2.763.110,13 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4021 DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE PATRICIA MAIA CIPOLLARI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	4.598,89		2.758.511,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		345,00	2.758.856,24 C
20/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.846,40	2.764.702,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		650,00	2.765.352,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		240,00	2.765.592,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	2.769.192,64 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		293,60	2.769.486,24 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	2.770.039,38 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	2.770.869,09 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		186.645,36	2.957.514,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.326,00	2.958.840,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.092,00	2.959.932,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.755,20	2.966.687,65 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		835,80	2.967.523,45 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.621,80	2.971.145,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3.580,00	2.974.725,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		18.700,00	2.993.425,25 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		802,90	2.994.228,15 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		360,00	2.994.588,15 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.540,60	2.997.128,75 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		431,40	2.997.560,15 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.753,50	2.999.313,65 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.329,00	3.000.642,65 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.800,00	3.002.442,65 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		106,00	3.002.548,65 C
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		311,50	3.002.860,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		615,50	3.003.475,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		0,03	3.003.475,68 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.399,97	3.011.875,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	160,00		3.011.715,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	186.645,36		2.825.070,29 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2854 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.040,16		2.824.030,13 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7218 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	202,90		2.823.827,23 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	18.700,00		2.805.127,23 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	5.000,00		2.800.127,23 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	360,00		2.799.767,23 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.621,80		2.796.145,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3.580,00		2.792.565,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	6.755,20		2.785.810,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	835,80		2.784.974,43 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	885,10		2.784.089,33 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	8.399,97		2.775.689,36 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	0,03		2.775.689,33 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	553,14		2.775.136,19 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	293,60		2.774.842,59 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.502,02		2.773.340,57 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	11.085,52		2.762.255,05 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	650,00		2.761.605,05 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	802,90		2.760.802,15 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	26.086,50		2.734.715,65 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	5.846,40		2.728.869,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 324 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	240,00		2.728.629,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	54,00		2.728.575,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.546,00		2.725.029,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	3.600,00		2.721.429,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7207 DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	2.721.589,25 C
26/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7239 DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		3.600,00	2.725.189,25 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7515 DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,89	2.738.320,14 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7308 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.329,57	2.739.649,71 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7307 DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.697,72	2.745.347,43 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7352 DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		443,16	2.745.790,59 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7554 DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	2.745.800,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	4.400,00		2.741.400,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.040,00		2.740.360,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	345,00		2.740.015,09 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	241,69		2.739.773,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	2.994,00		2.736.779,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.716,00		2.735.063,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.365,73		2.733.697,67 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE HUGO MOREIRA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	1.814,22		2.731.883,45 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE MONICA CRISTINA ASSAIANTE DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	5.617,52		2.726.265,93 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.168,13		2.712.097,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.	10.372,00		2.701.725,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	94,05		2.701.631,75 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	616,55		2.701.015,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.701.005,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.700.996,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.700.986,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		2.700.929,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.700.920,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.700.910,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7540 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		2.700.901,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.	47,50		2.700.853,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	51,50		2.700.802,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	193,35		2.700.608,85 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.	10,45		2.700.598,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.	20,90		2.700.577,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	93,81		2.700.483,69 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	135.637,68		2.564.846,01 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	73.017,83		2.491.828,18 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2950 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.	387.939,58		2.103.888,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	120.991,36		1.982.897,24 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	390.160,69		1.592.736,55 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.874,50		1.252.862,05 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	488.962,16		763.899,89 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		762.570,32 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	13.130,99		749.439,33 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		743.741,61 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.329,57		742.412,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	45.220,86		697.191,18 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	5.697,72		691.493,46 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		691.480,26 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	9.370,56		682.109,70 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	11.878,99		670.230,71 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	176.212,66		494.018,05 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	48.138,69		445.879,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	22.000,72		423.878,64 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 810 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		409.711,12 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 811 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		395.543,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		381.376,08 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		367.208,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		353.041,04 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		338.873,52 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		324.706,00 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		310.538,48 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		296.370,96 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		282.203,44 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		268.035,92 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		253.868,40 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		239.700,88 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		225.533,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		211.365,84 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		197.198,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		183.030,80 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		168.863,28 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		154.695,76 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		140.528,24 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		126.360,72 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		112.193,20 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		98.025,68 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		83.858,16 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		69.690,64 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		55.523,12 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		41.355,60 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		27.188,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		13.020,56 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		1.146,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		15.314,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		29.482,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		43.649,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		57.817,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		71.984,56 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		86.152,08 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		100.319,60 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		114.487,12 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		128.654,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		142.822,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		156.989,68 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		171.157,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		185.324,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		199.492,24 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		213.659,76 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		227.827,28 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		241.994,80 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		256.162,32 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		270.329,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		284.497,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		298.664,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		312.832,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		326.999,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		341.167,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		355.334,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	14.167,52		369.502,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	28.937,96		398.440,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	23.914,54		422.354,98 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	871,71		423.226,69 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	148,80		423.375,49 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7458 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	1.102,80		424.478,29 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.	960,40		425.438,69 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	1.707,16		427.145,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	15.589,50		442.735,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7457 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.978,00		445.713,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.753,50		447.466,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	615,50		448.082,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.800,00		449.882,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	106,00		449.988,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	311,50		450.299,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	431,40		450.731,25 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	2.540,60		453.271,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.	1.329,00		454.600,85 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	95,20		454.696,05 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	2.111,06		456.807,11 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	561,80		457.368,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	829,71		458.198,62 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	116.554,93		574.753,55 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	443,16		575.196,71 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.	443,16		575.639,87 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	44.903,41		620.543,28 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	79.497,88		700.041,16 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	124.216,20		824.257,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	422,30		824.679,66 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	588,30		825.267,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	57,00		825.324,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7536 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		825.343,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7537 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		825.362,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	5.590,82		830.953,78 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.	2.374,63		833.328,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	114,00		833.442,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	180,50		833.622,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	256,50		833.879,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		833.907,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		833.926,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		833.936,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	199,50		834.135,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		834.164,41 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7533 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.173,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.183,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		834.192,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	2.994,00		837.186,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	99,00		837.285,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.326,00		838.611,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.092,00		839.703,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	235,58		839.939,49 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	9.500,00		849.439,49 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	144.312,49		993.751,98 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4711 DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.417,52		995.169,50 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4367 DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	13.130,89		1.008.300,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE EZIO MORRESI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.400,00	1.003.900,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4663 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,00	1.002.860,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		2.374,63	1.000.485,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		561,80	999.923,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		5.590,82	994.333,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	994.314,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	994.257,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	994.238,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	994.209,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	994.181,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		256,50	993.924,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	993.905,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,50	993.725,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	993.611,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	993.563,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.554,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.544,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.535,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	993.525,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		199,50	993.326,14 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		616,55	992.709,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		94,05	992.615,54 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.606,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.596,54 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.587,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	992.530,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.520,54 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		93,81	992.426,73 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,90	992.405,83 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		10,45	992.395,38 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		51,50	992.343,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		193,35	992.150,53 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	992.141,03 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		13.130,99	979.010,04 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	964.842,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	950.675,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4667 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	936.507,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	922.339,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4674 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	908.172,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4672 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	894.004,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	879.837,40 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4669 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	865.669,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	851.502,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	837.334,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	823.167,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	808.999,80 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	794.832,28 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	780.664,76 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	766.497,24 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	752.329,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	738.162,20 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	723.994,68 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	709.827,16 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	695.659,64 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	681.492,12 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	667.324,60 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	653.157,08 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	638.989,56 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	624.822,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4686 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	610.654,52 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	596.487,00 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4683 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	582.319,48 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	568.151,96 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	553.984,44 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	539.816,92 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	525.649,40 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	511.481,88 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4676 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	497.314,36 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	483.146,84 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	468.979,32 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	454.811,80 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	440.644,28 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	426.476,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	412.309,24 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	398.141,72 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.168,13	383.973,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	369.806,07 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	355.638,55 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.417,52	354.221,03 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	340.053,51 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	325.885,99 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	311.718,47 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	297.550,95 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	283.383,43 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	269.215,91 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	255.048,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	240.880,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	226.713,35 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		28.937,96	197.775,39 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		1.102,80	196.672,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.978,00	193.694,59 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		235,58	193.459,01 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		186.645,36	6.813,65 D
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9.500,00	2.686,35 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		23.914,54	26.600,89 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 2875 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		2.111,06	28.711,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4662 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		99,00	28.810,95 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.707,16	30.518,11 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		871,71	31.389,82 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4648 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 238.		960,40	32.350,22 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		95,20	32.445,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		3.409,44	35.854,86 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		15.589,50	51.444,36 C
27/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4665 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		148,80	51.593,16 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		129,50	51.722,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.551,00	55.273,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		348,00	55.621,66 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		69,60	55.691,26 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.158,20	58.849,46 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		60.529,14	119.378,60 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		68.728,50	188.107,10 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		60.529,14	248.636,24 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		119.143,39	367.779,63 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,00	368.793,63 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 2976 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		312,00	369.105,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		3,99	369.109,62 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		7,98	369.117,60 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,45	369.128,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	369.137,55 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	369.166,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4764 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	369.185,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	369.204,05 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,90	369.214,95 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		390,00	369.604,95 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4039 DA LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	137,30		369.467,65 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	206,40		369.261,25 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		3.211,00	372.472,25 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4768 DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	60.529,14		311.943,11 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4757 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	348,00		311.595,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	144.312,49		167.282,62 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	68.728,50		98.554,12 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	3.757,43		94.796,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	115.385,96		20.589,27 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	1.210,58		21.799,85 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.	59.318,56		81.118,41 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	556,00		81.674,41 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	2.799,68		84.474,09 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 697 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903018 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	354,85		84.828,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		84.838,44 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		84.857,44 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.	28,50		84.885,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.	19,00		84.904,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,90		84.915,84 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	62,70		84.978,54 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	393,60		85.372,14 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.	3.158,20		88.530,34 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7562 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.211,00		91.741,34 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	3.551,00		95.292,34 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	69,60		95.361,94 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.	3.409,44		98.771,38 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	7,98		98.779,36 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7661 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	3,99		98.783,35 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	10,45		98.793,80 D
30/12/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	390,00		99.183,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7567 DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		144.312,49	45.128,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7568 DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	45.728,69 C
30/12/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7572 DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	45.928,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.326,00		44.602,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.940,00		39.662,69 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	39.533,19		129,50 C
31/12/2019	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	129,50		0,00 C
Orçamentário				
T O T A L ...		**64.111.294,25**	**64.111.294,25**	**0,00 C**

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	200,00 C
02/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	800,00 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.	37.937,15		37.137,15 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	35.037,15 D
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	2.900,00 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	92.177,67 C
08/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	130.114,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		1.226,96	131.341,78 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		40,54	131.382,32 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 92 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		170,00	131.552,32 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		562,50	132.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	135.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	138.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	141.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	144.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	147.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	150.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	153.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	156.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	159.114,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	162.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	165.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	168.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	171.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	174.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	177.114,82 C
11/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		174.114,82 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 75 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	174.459,71 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		132,65	174.592,36 C
14/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	512.092,36 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	514.221,39 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	516.350,42 C
16/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		2.129,03	518.479,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 138 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	519.158,05 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 146 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	519.623,88 C
21/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	519.640,25 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		187,26	519.827,51 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		350,50	520.178,01 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		102,51	520.280,52 C
22/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		955,13	521.235,65 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 169 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.725,04	522.960,69 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 170 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		310,00	523.270,69 C
23/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		0,03	523.270,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 98 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	523.660,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 79 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		320,00	523.980,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		858,00	524.838,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 139 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	525.306,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	525.466,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	525.626,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 143 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	526.094,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	526.254,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	863.754,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	1.201.254,72 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.728,59	1.202.983,31 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.582,58	1.204.565,89 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.447,79	1.218.013,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 123 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		495,00	1.218.508,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.997,00	1.220.505,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 121 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	1.220.625,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 129 DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.	337.500,00		883.125,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 122 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		513,00	883.638,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 131 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		250,00	883.888,68 C
28/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 130 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904715 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		295,36	884.184,04 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,94	884.820,98 C
29/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 96 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,06	884.834,04 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		998,76	885.832,80 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.971,09	887.803,89 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.251,73	894.055,62 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 183 EM NOME DE MARIA EUNICE ARAUJO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		282,26	894.337,88 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 184 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		442,30	894.780,18 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	903.156,81 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	911.885,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	918.404,40 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.311,20	919.715,60 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.138,68	930.854,28 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		6.990,77	937.845,05 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.440,07	943.285,12 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		460,20	943.745,32 C
30/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		20.111,92	963.857,24 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.009,39	967.866,63 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.876,85	981.743,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		12,66	981.756,14 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		15,41	981.771,55 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 232 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14,77	981.786,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 231 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13,37	981.799,69 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 233 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6,45	981.806,14 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.774,78	987.580,92 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	988.708,24 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		138.326,51	1.127.034,75 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.138,78	1.154.173,53 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		63.821,82	1.217.995,35 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.222,59	1.231.217,94 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		286.060,24	1.517.278,18 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		87,18	1.517.365,36 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		146.886,62	1.664.251,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		524.414,38	2.188.666,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.275,84	2.251.942,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		11.006,03	2.262.948,23 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		45.929,10	2.308.877,33 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	2.648.751,83 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		22.133,88	2.670.885,71 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		340.985,06	3.011.870,77 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.338,17	3.022.208,94 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		1.745,86	3.023.954,80 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	3.023.968,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	3.024.604,00 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		117.902,81	3.142.506,81 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		91.017,42	3.233.524,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.337,12	3.234.861,35 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		168,55	3.235.029,90 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		106.685,97	3.341.715,87 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		203,39	3.341.919,26 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	3.341.959,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 239 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		97,50	3.342.057,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.066,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 246 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.076,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	3.342.114,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 241 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.123,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.133,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 242 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	3.342.199,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.209,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.218,98 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 244 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.228,48 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 229 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	3.342.446,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.455,70 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.342.465,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 208 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	3.345.459,20 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.963,98	3.348.423,18 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.761,73	3.351.184,91 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		63,39	3.351.248,30 C
31/01/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ANA MARIA FARIA ESTEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		13.773,15	3.365.021,45 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		499,10	3.365.520,55 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		191,40	3.365.711,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	3.365.911,95 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	3.366.511,95 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 388 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 63 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		3.365.911,95 C
01/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 64 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		3.365.711,95 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 398 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		3.365.702,45 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	3.365.852,45 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	3.365.861,95 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	3.455.139,62 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	3.792.639,62 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	3.830.576,77 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 174 EM NOME DE CEMIX CONCRETO MAT. PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.410,00	3.834.986,77 C
04/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.257,57	3.836.244,34 C
05/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		165,39	3.836.409,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		180,40	3.836.590,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	3.842.590,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 110 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.000,00	3.848.590,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		8.670,00	3.857.260,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.741,40	3.859.001,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		93,00	3.859.094,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.137,00	3.860.231,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		699,00	3.860.930,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 105 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		474,00	3.861.404,53 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		457,60	3.861.862,13 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 433 DO EMPENHO 115 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		255,92	3.862.118,05 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 108 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.176,50	3.866.294,55 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 173 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		191,56	3.866.486,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 73 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		72,00	3.866.558,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.181,20	3.871.739,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.284,00	3.873.023,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 155 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		84,00	3.873.107,31 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		428,50	3.873.535,81 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 71 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		284,80	3.873.820,61 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 87 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		158,85	3.873.979,46 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 100 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.428,00	3.875.407,46 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		84,78	3.875.492,24 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	3.879.692,24 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 186 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.413,33	3.882.105,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 119 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		158,35	3.882.263,92 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		237,00	3.882.500,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		3.904,50	3.886.405,42 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 175 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.283,64	3.891.689,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	3.895.735,19 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	3.896.089,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	3.899.503,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	3.904.503,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	3.907.203,86 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	3.910.637,67 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	3.910.822,87 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	3.913.656,75 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	3.913.739,43 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	3.913.748,11 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	3.915.759,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		19,73	3.915.778,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	3.931.778,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 176 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.550,00	3.933.328,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		918,50	3.934.247,44 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.297,50	3.942.544,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	3.945.538,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 167 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		947,00	3.946.485,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 239.		1.980,00	3.948.465,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 166 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		468,70	3.948.934,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		272,00	3.949.206,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 168 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	3.954.186,64 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.054,40	3.960.241,04 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 83 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.980,00	3.965.221,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		469,80	3.965.690,84 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 191 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		827,99	3.966.518,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 153 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.848,00	3.968.366,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 77 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.580,00	3.970.946,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 107 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		6.280,00	3.977.226,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	3.985.626,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.531,72	4.002.158,55 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	4.003.357,02 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	4.004.002,35 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.628,71	4.007.631,06 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		7.304,86	4.014.935,92 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 236 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.560,00	4.016.495,92 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	4.028.200,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 101 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		974,48	4.029.174,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 280 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		8.300,00	4.037.474,66 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.426,68	4.039.901,34 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	4.041.061,34 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	4.041.614,48 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	4.046.554,48 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,09	4.047.568,57 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.120,37	4.049.688,94 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.198,47	4.050.887,41 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.274,36	4.056.161,77 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 86 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		106,14	4.056.267,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.010,00	4.058.277,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.053,00	4.060.330,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	4.060.480,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.067,92	4.061.548,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 185 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.300,00	4.065.848,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 182 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		6.729,00	4.072.577,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		660,00	4.073.237,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 162 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		400,00	4.073.637,83 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 266 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		13.414,08	4.087.051,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.090.051,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.093.051,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.096.051,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.099.051,91 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 276 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		79,59	4.099.131,50 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 278 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		35,00	4.099.166,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 277 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	4.099.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.102.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.105.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.108.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.111.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 129 EM NOME DE RAFAELA SANTOS COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.114.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.117.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.120.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.123.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.126.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.129.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.132.632,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.135.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	4.138.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	4.138.896,20 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	4.141.801,00 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	4.141.896,20 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	4.145.632,33 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	4.147.564,97 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.650,45	4.149.215,42 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	4.150.937,63 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	4.153.204,58 C
08/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	4.153.233,91 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.	457,60		4.152.776,31 C
11/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		454,80	4.153.231,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	5.274,36		4.147.956,75 C
14/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 282 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	4.150.056,75 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.113,39	4.151.170,14 C
18/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.475,62	4.272.645,76 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 299 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		318,36	4.272.964,12 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.045,30	4.274.009,42 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		54,19	4.274.063,61 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		57,94	4.274.121,55 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.909,03	4.276.030,58 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5.256,86	4.281.287,44 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	4.290.912,44 C
19/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 151 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.431,20	4.292.343,64 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.827,68	4.297.171,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	4.297.174,82 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.016,04	4.299.190,86 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		89,53	4.299.280,39 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		940,31	4.300.220,70 C
20/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 272 EM NOME DE OTO.COM CLINICA MEDICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		450,00	4.300.670,70 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 318 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.153,60	4.303.824,30 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.029,39	4.305.853,69 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.250,68	4.307.104,37 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	4.314.875,23 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.060,64	4.316.935,87 C
21/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 353 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		220,31	4.317.156,18 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		626,40	4.317.782,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 363 EM NOME DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.481,24	4.319.263,82 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ADRIANA SOARES DE MORAES DOURA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.234,10	4.320.497,92 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		288,80	4.320.786,72 C
22/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.650,54	4.328.437,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.060,00	4.329.497,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 293 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.872,00	4.331.369,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 160 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		330,00	4.331.699,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 292 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	4.331.949,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 252 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		675,00	4.332.624,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.770,00	4.337.394,26 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 685 DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	443,20		4.336.951,06 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 220 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.670,00	4.339.621,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 317 EM NOME DE VS CARD ADMINISTRADORA DE CART, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		121.711,50	4.461.332,56 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.304,75	4.463.637,31 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	4.463.913,88 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	4.464.467,02 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	4.465.388,92 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	4.465.942,06 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 288 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		280,71	4.466.222,77 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.782,33	4.480.005,10 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	4.480.155,10 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	4.480.616,05 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,38	4.480.800,43 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.650,00	4.482.450,43 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 304 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		8.200,00	4.490.650,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		105,04	4.490.755,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	4.828.255,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.040,00	4.829.295,47 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		443,20	4.829.738,67 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 189 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		443,20	4.830.181,87 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		236,00	4.830.417,87 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 99 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		173,24	4.830.591,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		20.748,00	4.851.339,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 237 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		12.000,00	4.863.339,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		112,00	4.863.451,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 178 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		280,00	4.863.731,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 219 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		780,00	4.864.511,11 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.378,00	4.868.889,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 111 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		5.391,79	4.874.280,90 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 306 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.960,00	4.884.240,90 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.552,80	4.888.793,70 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	4.891.463,70 C
25/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 305 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		516,00	4.891.979,70 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 330 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		748,00	4.892.727,70 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		6.699,14	4.899.426,84 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.416,32	4.924.843,16 C
26/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		489,07	4.925.332,23 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		175.066,80	5.100.399,03 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	5.104.714,41 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.333,00	5.107.047,41 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 362 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.750,00	5.109.797,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		9.688,36	5.119.485,77 C
27/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 287 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.035,00	5.120.520,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 367 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.420,00	5.121.940,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	5.137.940,77 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 285 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		243,40	5.138.184,17 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		273,65	5.138.457,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 414 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	5.147.186,90 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 405 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	5.150.180,90 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	5.156.699,41 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	5.165.076,04 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		9.553,35	5.174.629,39 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 403 EM NOME DE MARCELO BASTOS DE NAZARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		49,03	5.174.678,42 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		756,30	5.175.434,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.578,34	5.178.013,06 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 402 EM NOME DE LUCIANA FLAVIA MAIA NUNES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		12,19	5.178.025,25 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.329,64	5.181.354,89 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		87,08	5.181.441,97 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.295,73	5.183.737,70 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 399 EM NOME DE GERALDO ALEXANDRE PEREIRA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		13,61	5.183.751,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		41.696,09	5.225.447,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 400 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		140,15	5.225.587,55 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 401 EM NOME DE LINDOMARA GONÇALVES MANGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.652,10	5.236.239,65 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.048,32	5.243.287,97 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 415 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.257,64	5.254.545,61 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 413 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.484,86	5.260.030,47 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		124,13	5.260.154,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		11.643,63	5.271.798,23 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 404 EM NOME DE ANDRE LUIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		46.744,22	5.318.542,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.638,00	5.320.180,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 323 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	5.320.570,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		636,00	5.321.206,45 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	5.321.216,63 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 465 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		10,18	5.321.226,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	5.321.312,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	5.321.331,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.340,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	5.321.359,81 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	5.321.435,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	5.321.521,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		105,19	5.321.626,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	5.321.655,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.664,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.674,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.683,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	5.321.763,50 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.773,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	5.321.811,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	5.321.830,00 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		18,31	5.321.848,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	5.321.857,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		142,50	5.322.000,31 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		188,61	5.322.188,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		160.131,24	5.482.320,16 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		64.614,11	5.546.934,27 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 753 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		284.607,69	5.831.541,96 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		101,18	5.831.643,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		264,68	5.831.907,82 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		40,72	5.831.948,54 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13.344,92	5.845.293,46 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		40.597,94	5.885.891,40 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	6.031.275,78 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	6.042.266,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		346.347,24	6.388.613,52 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	6.728.488,02 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		399.183,62	7.127.671,64 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	7.298.912,14 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	7.298.925,34 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		11.179,58	7.310.104,92 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	7.311.232,24 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		63.800,89	7.375.033,13 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.540,62	7.402.573,75 C
28/02/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		6.024,78	7.408.598,53 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 929 DO EMPENHO 188 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		3.119,76	7.411.718,29 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.222,33	7.419.940,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.010,70	7.421.951,32 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 354 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.014,00	7.422.965,32 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		311,00	7.423.276,32 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 298 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		274,40	7.423.550,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	7.761.050,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 300 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		374,00	7.761.424,72 C
01/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 228.		7.604,00	7.769.028,72 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		286,15	7.769.314,87 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		14,00	7.769.328,87 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		3.232,65	7.772.561,52 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		2.720,70	7.775.282,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	7.775.482,22 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	7.776.082,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		388,96	7.776.471,18 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 257 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		7.776.271,18 C
06/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 946 DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 256 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		7.775.671,18 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.778.671,18 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		16.889,57	7.795.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.798.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.801.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.804.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 13 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.807.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.810.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.813.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.816.560,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.819.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.822.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.825.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.828.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.831.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.834.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.837.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	7.840.560,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,14	7.840.616,89 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 294 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.715,00	7.842.331,89 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.500,00	7.844.831,89 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		781,77	7.845.613,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 504 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	7.845.666,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 505 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		534,73	7.846.201,45 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 503 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		246,18	7.846.447,63 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	7.850.183,76 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	7.850.447,63 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	7.853.352,43 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	7.853.447,63 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.650,45	7.855.098,08 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	7.856.820,29 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	7.859.087,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	7.859.116,57 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	7.861.049,21 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 428 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	7.861.266,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 422 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		89.177,13	7.950.444,06 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		23,78	7.950.467,84 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.628,71	7.954.096,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 514 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	7.956.196,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	7.964.596,55 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.202,99	7.977.799,54 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		7.868,97	7.985.668,51 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		216,89	7.985.885,40 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		106.694,84	8.092.580,24 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 437 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		130,37	8.092.710,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 436 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		32,41	8.092.743,02 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 435 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		415,98	8.093.159,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 434 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		372,64	8.093.531,64 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		113.530,43	8.207.062,07 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 433 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		231,54	8.207.293,61 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		184,38	8.207.477,99 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.382,85	8.208.860,84 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	8.209.598,36 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	8.210.243,69 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	8.211.403,69 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 443 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.121,81	8.218.525,50 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 471 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		58,50	8.218.584,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.200,00	8.222.784,00 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		346,20	8.223.130,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	8.223.138,88 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	8.223.928,88 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	8.227.362,69 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	8.229.373,79 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	8.232.073,79 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	8.232.156,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 472 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		3.500,00	8.235.656,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 369 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	8.236.202,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 418 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.418,00	8.238.620,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	8.245.010,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	8.251.400,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.480,00	8.253.880,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 264 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	8.254.085,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 421 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	8.254.290,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 265 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		205,00	8.254.495,47 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.051,23	8.255.546,70 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		50.844,27	8.306.390,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 380 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.580,00	8.308.970,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 329 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		4.950,00	8.313.920,97 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	8.316.754,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	8.320.169,65 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	8.320.354,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	8.320.708,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	8.325.708,72 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	8.329.754,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 322 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		651,00	8.330.405,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		416,00	8.330.821,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	8.333.815,85 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 296 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		258,90	8.334.074,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 417 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		980,00	8.335.054,75 C
08/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	8.335.554,75 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	8.424.832,42 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	8.462.769,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 248 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		14.458,00	8.477.227,57 C
11/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 217 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.248,00	8.481.475,57 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 328 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		82.000,00	8.563.475,57 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1132 DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3,50		8.563.472,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 522 EM NOME DE GRANDE HOTEL DO LAGO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.486,00	8.565.958,07 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1133 DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 60 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	16,37		8.565.941,70 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		66,30	8.566.008,00 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		334,89	8.566.342,89 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.632,58	8.567.975,47 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		242,35	8.568.217,82 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 496 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		455,00	8.568.672,82 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 352 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.042,32	8.570.715,14 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		156,60	8.570.871,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		100,90	8.570.972,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 528 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.230,00	8.572.202,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 516 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		324,00	8.572.526,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 509 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.000,00	8.573.526,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 351 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.280,00	8.575.806,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	8.591.806,64 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 342 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		15.386,20	8.607.192,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 340 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		252,00	8.607.444,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 525 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	8.611.544,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		20.000,00	8.631.544,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.948,00	8.633.492,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 383 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		758,00	8.634.250,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		103,00	8.634.353,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 606 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	8.664.353,84 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 360 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.976,40	8.669.330,24 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 541 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		612,00	8.669.942,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 520 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.648,00	8.674.590,24 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 343 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.134,20	8.675.724,44 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 420 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		550,00	8.676.274,44 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		528,00	8.676.802,44 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 334 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.400,00	8.682.202,44 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		373,48	8.682.575,92 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		608,83	8.683.184,75 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		5,14	8.683.189,89 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		16,37	8.683.206,26 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3,50	8.683.209,76 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.168,55	8.684.378,31 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.078,04	8.685.456,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 532 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	8.685.924,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 549 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	8.686.392,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 533 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	8.686.552,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 555 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	8.686.712,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	8.686.872,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 554 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	8.687.340,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	8.696.965,35 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 376 EM NOME DE DV RICHARDI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.174,60	8.698.139,95 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		3.716,00	8.701.855,95 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 527 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		702,00	8.702.557,95 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 476 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	8.703.103,95 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	8.714.808,21 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 545 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	8.715.354,21 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	8.715.744,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 475 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		468,00	8.716.212,21 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.120,03	8.717.332,24 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		7.123,48	8.724.455,72 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	8.732.226,58 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	8.736.541,96 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		7.221,40	8.743.763,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		4.450,00	8.748.213,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		486,00	8.748.699,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		560,70	8.749.260,06 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 524 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.109,30	8.751.369,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 179 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.240,90	8.752.610,26 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 349 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		402,35	8.753.012,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		933,25	8.753.945,86 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 327 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		855,40	8.754.801,26 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 515 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.088,00	8.755.889,26 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 521 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		170,53	8.756.059,79 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 375 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.860,00	8.757.919,79 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 604 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		85,96	8.758.005,75 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 469 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.772,80	8.761.778,55 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	8.768.428,55 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		344,79	8.768.773,34 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	8.771.573,34 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.732,42	8.776.305,76 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		17.908,83	8.794.214,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	8.795.136,49 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.751,61	8.796.888,10 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	8.797.349,05 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	8.797.625,62 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	8.797.902,19 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	8.802.842,19 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	8.802.992,19 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		13.774,37	8.816.766,56 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	8.817.135,32 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.475,04	8.818.610,36 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	8.819.347,88 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.659,42	8.821.007,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 558 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		771,95	8.821.779,25 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 551 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	8.822.457,85 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 552 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	8.822.802,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	8.823.302,74 C
27/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		300,00	8.823.602,74 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	8.823.737,39 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	8.827.739,23 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	8.828.866,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.376,18	8.839.242,73 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,73	8.849.735,46 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		173.268,50	9.023.003,96 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		61.669,16	9.084.673,12 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.195,98	9.337.869,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	9.483.253,48 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		161.530,57	9.644.784,05 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	9.655.774,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	9.995.640,24 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.532,68	10.008.172,92 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	10.008.186,12 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	10.042.897,91 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	10.380.397,91 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1258 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	253.195,98		10.127.201,93 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.	145.384,38		9.981.817,55 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.	161.530,57		9.820.286,98 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	134,65		9.820.152,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1269 DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.001,84		9.816.150,49 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1263 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	1.127,32		9.815.023,17 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1262 DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.376,18		9.804.646,99 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1276 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.	173.268,50		9.631.378,49 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	34.711,79		9.596.666,70 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.	10.990,50		9.585.676,20 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1271 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.	339.865,69		9.245.810,51 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	61.669,16		9.184.141,35 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1266 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	12.532,68		9.171.608,67 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.492,73		9.161.115,94 C
28/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	13,20		9.161.102,74 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.	10.492,73		9.150.610,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	134,65		9.150.475,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1365 DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.	4.001,84		9.146.473,52 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.	156,60		9.146.316,92 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1560 DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	1.526,41		9.144.790,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		9.144.781,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1558 DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	540,00		9.144.241,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1541 DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.	9,50		9.144.231,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 553 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.800,00	9.146.031,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1437 DO EMPENHO 331 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		22.374,88	9.168.406,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	9.173.406,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 548 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		405,00	9.173.811,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	9.175.337,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.526,41	9.176.864,21 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 636 EM NOME DE VALDIR RAMOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,20	9.176.916,41 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 557 EM NOME DE EDVANIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		156,60	9.177.073,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 634 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	9.185.802,09 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 583 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	9.188.796,09 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	9.195.314,60 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 630 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	9.203.691,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		902,00	9.204.593,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 466 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.451,20	9.206.044,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		540,00	9.206.584,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		540,00	9.207.124,43 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		7.272,38	9.214.396,81 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 370 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		7.001,90	9.221.398,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 512 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		4.065,00	9.225.463,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		790,00	9.226.253,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 502 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.005,40	9.227.259,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		104,70	9.227.363,81 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	9.238.354,31 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		34.711,79	9.273.066,10 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.865,69	9.612.931,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		161.530,57	9.774.462,36 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		253.195,98	10.027.658,34 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		61.669,16	10.089.327,50 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		145.384,38	10.234.711,88 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		311.453,64	10.546.165,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 576 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		347.554,45	10.893.719,97 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30,54	10.893.750,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 665 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		9,50	10.893.760,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		254,50	10.894.014,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 639 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		80,00	10.894.094,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.104,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 660 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.113,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.123,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 659 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.132,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	10.894.170,51 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 648 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.180,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.189,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.894.199,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		227,28	10.894.426,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		88.889,23	10.983.315,52 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		235,62	10.983.551,14 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		182,90	10.983.734,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		142,71	10.983.876,75 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		375,04	10.984.251,79 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.586,41	10.987.838,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 664 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20,36	10.987.858,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.987.868,06 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 620 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	10.988.085,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		77,00	10.988.162,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 649 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		104,50	10.988.267,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 657 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.988.276,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 650 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.988.286,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 647 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	10.988.305,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 646 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	10.988.324,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	10.988.390,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 642 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.988.400,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 644 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	10.988.428,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 643 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	10.988.504,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 640 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.988.514,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 641 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	10.988.542,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 652 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		28,50	10.988.571,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 658 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	10.988.580,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	10.988.599,78 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,72	10.999.092,50 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.492,73	11.009.585,23 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.532,68	11.022.117,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	11.022.131,11 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.536,84	11.049.667,95 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		173.268,50	11.222.936,45 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		25.507,58	11.248.444,03 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		10.376,18	11.258.820,21 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.558,07	11.270.378,28 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	11.271.505,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 631 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.245,60	11.278.751,20 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 633 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.638,37	11.284.389,57 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.867,41	11.291.256,98 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		696,44	11.291.953,42 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 584 EM NOME DE ANDRE VIEIRA FLORENTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		214,64	11.292.168,06 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	11.292.302,71 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	11.296.304,55 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.001,84	11.300.306,39 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REGINA ARRUDA DE OLIVEIRA SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,65	11.300.441,04 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.512,45	11.310.953,49 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 590 EM NOME DE SUZANNE FROIO STROHER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		130,07	11.311.083,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		71.546,13	11.382.629,69 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 585 EM NOME DE APARECIDA DE FATIMA SIMINARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		81,68	11.382.711,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.070,54	11.384.781,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		414,10	11.385.196,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		134,85	11.385.330,86 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 589 EM NOME DE IASMYN MODESTO CABRAL CALDANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		6.811,90	11.392.142,76 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FABIANA PORTUGAL DA COSTA VENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		593,25	11.392.736,01 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 587 EM NOME DE CASSIA MITIKO SAKAMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		104,67	11.392.840,68 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.275,56	11.394.116,24 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 591 EM NOME DE VALERIA COSTA BISPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		85,11	11.394.201,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		583,00	11.394.784,35 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.531,56	11.504.315,91 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 616 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		940,09	11.505.256,00 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 617 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		954,85	11.506.210,85 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		107.550,78	11.613.761,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.614,66	11.620.376,29 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 619 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		226,27	11.620.602,56 C
29/03/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		358,02	11.620.960,58 C
01/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		317.500,00	11.938.460,58 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		78,00	11.938.538,58 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		507,61	11.939.046,19 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	11.939.246,19 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	11.939.846,19 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1570 DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 486 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		11.939.646,19 C
03/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 485 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		11.939.046,19 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		176.068,86	12.115.115,05 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 706 EM NOME DE THAINA CRISTINA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		87,50	12.115.202,55 C
04/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 703 EM NOME DE MIRNA A. L. DOS REIS EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		250,00	12.115.452,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 623 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		825,00	12.116.277,55 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 565 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		608,00	12.116.885,55 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		222,60	12.117.108,15 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		8.355,00	12.125.463,15 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 307 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		427,05	12.125.890,20 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 474 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.392,60	12.128.282,80 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 333 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		6.559,50	12.134.842,30 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 563 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		307,40	12.135.149,70 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 498 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		228,90	12.135.378,60 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		176.068,86	12.311.447,46 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.300,19	12.317.747,65 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.309,56	12.321.057,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10.141,96	12.331.199,17 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.201,93	12.333.401,10 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		447,48	12.333.848,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 711 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.844,00	12.338.692,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 564 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		76,00	12.338.768,58 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1590 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	12.339.229,53 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.400,00	12.347.629,53 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 366 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMÉRCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.590,20	12.349.219,73 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		884,60	12.350.104,33 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		1.022,54	12.351.126,87 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 223 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.160,00	12.352.286,87 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1593 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	12.358.622,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	12.358.872,87 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1581 DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.	176.068,86		12.182.804,01 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		597,99	12.183.402,00 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 717 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		19.882,27	12.203.284,27 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.206.284,27 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 511 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		7.795,20	12.214.079,47 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		296,64	12.214.376,11 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		55,82	12.214.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.217.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.220.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.223.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.226.431,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.229.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.232.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.235.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.238.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.241.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.244.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.247.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.250.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.253.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.256.431,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		375,00	12.256.806,93 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		841,74	12.257.648,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8,63	12.257.657,30 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		56,64	12.257.713,94 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		550,74	12.258.264,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 489 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.628,00	12.259.892,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.742,00	12.262.634,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 526 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		695,00	12.263.329,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 291 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.110,00	12.264.439,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 253 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		920,00	12.265.359,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	12.265.519,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 492 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		165,00	12.265.684,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		1.095,00	12.266.779,68 C
05/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 488 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		290,00	12.267.069,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 568 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 247.		1.725,00	12.268.794,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		150,00	12.268.944,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 710 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		220,00	12.269.164,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 708 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.020,00	12.270.184,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 709 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		930,00	12.271.114,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 494 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		295,00	12.271.409,68 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 507 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.337,69	12.272.747,37 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 595 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		144,75	12.272.892,12 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FUKUMITSU E LOBO SERVIÇOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		5.000,00	12.277.892,12 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 625 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		5.740,00	12.283.632,12 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	12.284.422,12 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 336 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		1.338,00	12.285.760,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		16.412,15	12.302.172,27 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.004,88	12.303.177,15 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.612,08	12.304.789,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		7.665,00	12.312.454,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.406,00	12.314.860,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		36,00	12.314.896,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.072,78	12.317.969,01 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		358,40	12.318.327,41 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 546 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		18.250,00	12.336.577,41 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	12.339.571,41 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	12.349.196,41 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	12.349.657,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		381,54	12.350.038,90 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.246,00	12.351.284,90 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		38,50	12.351.323,40 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 215 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		521,20	12.351.844,60 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	12.367.844,60 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	12.372.159,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	12.374.959,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 36 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.800,00	12.377.759,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	12.378.919,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	12.381.919,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 701 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 239.		380,00	12.382.299,98 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 497 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		53,50	12.382.353,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 540 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		183,30	12.382.536,78 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		4.859,60	12.387.396,38 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		74,50	12.387.470,88 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1650 DO EMPENHO 726 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		52,50	12.387.523,38 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 725 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		587,79	12.388.111,17 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 368 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		250,00	12.388.361,17 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.131,88	12.392.493,05 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		310,58	12.392.803,63 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1673 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.769,30	12.394.572,93 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 622 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	12.394.962,93 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 495 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		228,90	12.395.191,83 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 675 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		682,50	12.395.874,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 89 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		184,90	12.396.059,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 531 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300117, FICHA DE DESPESA 228.		4.450,00	12.400.509,23 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 624 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		190,88	12.400.700,11 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 381 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		1.251,00	12.401.951,11 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		482,44	12.402.433,55 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 499 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		245,88	12.402.679,43 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.150,00	12.403.829,43 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 144 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		29,60	12.403.859,03 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 676 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		689,24	12.404.548,27 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 247.		2.538,00	12.407.086,27 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 730 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		30.000,00	12.437.086,27 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 598 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		760,65	12.437.846,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 372 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		12.681,00	12.450.527,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 345 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		11.070,00	12.461.597,92 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	12.461.641,12 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 671 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		267,50	12.461.908,62 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1671 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.245,92	12.463.154,54 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 348 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		2.050,00	12.465.204,54 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 510 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.971,00	12.474.175,54 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 467 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.477,80	12.475.653,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 637 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		432,00	12.476.085,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 685 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.783,00	12.480.868,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1672 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		165,00	12.481.033,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 714 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		579,00	12.481.612,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 684 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		490,00	12.482.102,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	12.482.602,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 544 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		728,00	12.483.330,34 C
10/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 530 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		526,40	12.483.856,74 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 712 EM NOME DE ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		441,60	12.484.298,34 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		37.937,15	12.522.235,49 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		89.277,67	12.611.513,16 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		370,17	12.611.883,33 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		239,66	12.612.122,99 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.677,16	12.618.800,15 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.656,30	12.621.456,45 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 745 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	12.623.556,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1755 DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 561 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	300,00		12.623.256,45 C
11/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 562 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.	500,00		12.622.756,45 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		108.500,00	12.731.256,45 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		18.250,00	12.749.506,45 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	12.750.185,05 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 766 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		344,89	12.750.529,94 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 765 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		705,42	12.751.235,36 C
15/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 767 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,53	12.751.261,89 C
16/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.232,46	12.752.494,35 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 785 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		573,76	12.753.068,11 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 783 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		2.467,08	12.755.535,19 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	12.757.802,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	12.761.538,27 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	12.766.538,27 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 34 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	12.768.470,91 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 33 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	12.768.500,24 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	12.770.511,34 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 29 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	12.772.233,55 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	12.772.497,42 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 733 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	12.786.664,94 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	12.800.832,46 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 731 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		14.167,52	12.814.999,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	12.816.049,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	12.817.099,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	12.818.149,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 32 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	12.819.199,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.600,00	12.822.799,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	12.826.214,78 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	12.826.399,98 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	12.830.446,11 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 25 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	12.830.454,79 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	12.830.808,66 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.600,00		12.827.208,66 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 786 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		470,15	12.827.678,81 C
17/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		823,40	12.828.502,21 C
22/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.704,26	12.840.206,47 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.650,00	12.846.856,47 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 761 EM NOME DE PAULO CESAR SANDOVAL - EIRELLI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		182,00	12.847.038,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 670 EM NOME DE ODONTOPRATIC CLINICA ODONTOLOG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		2.000,00	12.849.038,47 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 797 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		611,42	12.849.649,89 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 757 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		8.000,11	12.857.650,00 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 758 EM NOME DE NAIR MEIADO LUCHINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.710,00	12.859.360,00 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.448,14	12.860.808,14 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.608,37	12.862.416,51 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		568,46	12.862.984,97 C
23/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		44,54	12.863.029,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.	1.426,72		12.861.602,79 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 821 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 238.		1.426,72	12.863.029,51 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1114, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300068, FICHA DE DESPESA 246.		1.426,72	12.864.456,23 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 826 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1111, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300040, FICHA DE DESPESA 246.		34.916,55	12.899.372,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		7.770,86	12.907.143,64 C
24/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 538 EM NOME DE LEONARDO TADEU DIAS LUZ ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		4.623,63	12.911.767,27 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	12.918.301,36 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.390,00	12.924.691,36 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	12.928.125,17 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.022,68	12.930.147,85 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 840 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		528,04	12.930.675,89 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 842 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		938,22	12.931.614,11 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		21.063,96	12.952.678,07 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		449,50	12.953.127,57 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		583,52	12.953.711,09 C
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 875 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		638,40	12.954.349,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 876 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		442,40	12.954.791,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 569 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.061,00	12.958.852,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 570 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		200,00	12.959.052,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		4.055,81	12.963.108,70 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		65,69	12.963.174,39 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 519 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		519,50	12.963.693,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 742 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.944,00	12.968.637,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 673 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		3.770,00	12.972.407,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.336,00	12.978.743,89 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		921,90	12.979.665,79 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1909 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		4.701,71	12.984.367,50 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	12.985.105,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	12.985.473,78 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	12.985.934,73 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.028,18	12.987.962,91 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 739 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		15.167,76	13.003.130,67 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 741 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.582,00	13.006.712,67 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 543 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		273,90	13.006.986,57 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 687 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.170,78	13.008.157,35 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 782 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		630,00	13.008.787,35 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.306,92	13.011.094,27 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		918,00	13.012.012,27 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		5.720,00	13.017.732,27 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 699 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.625,00	13.020.357,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 689 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	13.029.653,27 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 779 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.434,32	13.032.087,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 781 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.339,00	13.034.426,59 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		1.255,20	13.035.681,79 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 681 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		931,20	13.036.612,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 723 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		14.681,82	13.051.294,81 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 724 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		160,18	13.051.454,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 790 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		1.246,00	13.052.700,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		6.103,53	13.058.804,52 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		2.463,80	13.061.268,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	13.398.768,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.600,00	13.401.368,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	13.413.068,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	13.413.218,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.150,00	13.422.368,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 371 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		2.172,39	13.424.540,71 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 771 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		4.100,00	13.428.640,71 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 301 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		1.084,00	13.429.724,71 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 686 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		706,00	13.430.430,71 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		759,00	13.431.189,71 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 335 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		8.502,60	13.439.692,31 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 763 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		5.150,00	13.444.842,31 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		2.444,08	13.447.286,39 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 407 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		3.680,00	13.450.966,39 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 338 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		4.776,60	13.455.742,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		603,00	13.456.345,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 506 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		898,00	13.457.243,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		147,00	13.457.390,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		237,00	13.457.627,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		585,00	13.458.212,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 674 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.260,00	13.459.472,99 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.980,70	13.469.453,69 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		7.245,00	13.476.698,69 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.397,32	13.479.096,01 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 716 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.248,00	13.480.344,01 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		8.106,63	13.488.450,64 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.940,00	13.493.390,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.034,56	13.498.425,20 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		1.785,80	13.500.211,00 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		358,96	13.500.569,96 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		2.684,10	13.503.254,06 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		17.240,26	13.520.494,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.106,28	13.521.600,60 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		276,57	13.521.877,17 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 881 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		745,17	13.522.622,34 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 879 EM NOME DE RISONILDO FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		531,36	13.523.153,70 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.729,08	13.531.882,78 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 878 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		196,33	13.532.079,11 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		6.518,51	13.538.597,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		8.376,63	13.546.974,25 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 882 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		959,89	13.547.934,14 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 880 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		824,83	13.548.758,97 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		5.775,08	13.554.534,05 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		7.421,27	13.561.955,32 C
29/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.385,41	13.573.340,73 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 936 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		11.835,41	13.585.176,14 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		1.127,32	13.586.303,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		5.774,78	13.592.078,24 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		19.025,07	13.611.103,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		27.789,73	13.638.893,04 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		22.176,04	13.661.069,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2236 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	13.699.053,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		142.254,38	13.841.308,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		37.984,80	13.879.293,06 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		13,20	13.879.306,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		12.392,20	13.891.698,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 857 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		171.240,50	14.062.938,96 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		9.445,63	14.072.384,59 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		2.806,98	14.075.191,57 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 861 EM NOME DE ARIOVALDO PAVAN PIRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		15.906,22	14.091.097,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.045,54	14.092.143,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 862 EM NOME DE CARLOS BURGOS BONILLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.523,00	14.099.666,33 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 863 EM NOME DE CHARLES OSWALD SARDEMBERG EVAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		10.424,43	14.110.090,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		106,79	14.110.197,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CLAUDIO JOSE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.914,82	14.114.112,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		86,28	14.114.198,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		15.758,20	14.129.956,85 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		122,70	14.130.079,55 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		102,91	14.130.182,46 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE TATIANE NEPOMUCENO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.297,61	14.134.480,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 872 EM NOME DE SUZANA PINHEIRO SOBRINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.678,33	14.136.158,40 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		38,57	14.136.196,97 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.587,28	14.137.784,25 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.004,83	14.140.789,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 866 EM NOME DE MARCEL AIÉLO DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		1.799,05	14.142.588,13 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 886 EM NOME DE MARIA DO AMPARO FERREIRA DE AR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		95,00	14.142.683,13 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		4.415,42	14.147.098,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 868 EM NOME DE MARIA JOSE LIMA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		59,87	14.147.158,42 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 870 EM NOME DE SILVIA VIEIRA DURAN STRAND , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		7.091,49	14.154.249,91 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 869 EM NOME DE MARINEZ MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		3.719,57	14.157.969,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 883 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.994,00	14.160.963,48 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2240 DO EMPENHO 937 EM NOME DE MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		326,83	14.161.290,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 853 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		2.810,76	14.164.101,07 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		250.601,12	14.414.702,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		140,00	14.414.842,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		356,30	14.415.198,49 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 933 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		50,90	14.415.249,39 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		270.675,34	14.685.924,73 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		229.190,58	14.915.115,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		62.832,23	14.977.947,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		5.459,83	14.983.407,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		339.874,50	15.323.281,87 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		10.990,50	15.334.272,37 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 852 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		344.024,71	15.678.297,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2238 DO EMPENHO 938 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		10,18	15.678.307,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		70,50	15.678.377,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 918 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.387,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.396,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 916 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		57,00	15.678.453,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.463,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 911 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.472,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.482,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 913 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	15.678.491,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 247.		19,00	15.678.510,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 912 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		218,50	15.678.729,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	15.678.824,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 921 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		76,00	15.678.900,26 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	15.678.947,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 889 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		252,59	15.679.200,35 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 890 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		220,41	15.679.420,76 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		109.098,53	15.788.519,29 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		1.484,36	15.790.003,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		87.795,17	15.877.798,82 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		150,76	15.877.949,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		1.774,38	15.879.723,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		161,67	15.879.885,63 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		109.103,38	15.988.989,01 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		6.890,91	15.995.879,92 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 887 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		326,27	15.996.206,19 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 888 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		273,64	15.996.479,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		67,40	15.996.547,23 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		104,60	15.996.651,83 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		3.244,03	15.999.895,86 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 917 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	15.999.933,86 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 915 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		66,50	16.000.000,36 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 901 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		217,72	16.000.218,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 914 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	16.000.227,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		38,00	16.000.265,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		9,50	16.000.275,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		95,00	16.000.370,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		85,50	16.000.455,58 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		47,50	16.000.503,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		114,00	16.000.617,08 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		829,71	16.001.446,79 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		786,52	16.002.233,31 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		4.701,69	16.006.935,00 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		452,65	16.007.387,65 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 47 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		25.022,52	16.032.410,17 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		43,92	16.032.454,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.	11.385,41		16.021.068,68 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2235 DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.	37.984,80		15.983.083,88 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.388,76	15.984.472,64 C
30/04/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		8.316,09	15.992.788,73 C
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 694 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		800,00	15.993.588,73 C
02/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		337.500,00	16.331.088,73 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.300,00	16.334.388,73 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 942 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		649,33	16.335.038,06 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 794 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		12.000,00	16.347.038,06 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 953 EM NOME DE AGNO ROGERIO DA SILVA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.587,44	16.349.625,50 C
03/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 941 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		4.215,66	16.353.841,16 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		155,92	16.353.997,08 C
06/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 764 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		3.154,10	16.357.151,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		83,20	16.357.234,38 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		544,90	16.357.779,28 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 667 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	600,00		16.357.179,28 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.	200,00		16.356.979,28 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		600,00	16.357.579,28 C
07/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		200,00	16.357.779,28 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		196,33	16.357.975,61 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CRISTINA BISPO DE CARVALHO SIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		53,06	16.358.028,67 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 971 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		312,71	16.358.341,38 C
08/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 877 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		465,83	16.358.807,21 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.361.807,21 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.364.807,21 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.841,89	16.366.649,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 774 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		373,50	16.367.022,60 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		492,10	16.367.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.370.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.373.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.376.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.379.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.382.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.385.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.388.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.391.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.394.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.397.514,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.400.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.403.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.406.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	16.409.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2309 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	263,87		16.409.250,83 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2308 DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.	3.736,13		16.405.514,70 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.266,95		16.403.247,75 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	29,33		16.403.218,42 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		21,45	16.403.239,87 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2302 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		16.400.405,99 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	3.414,80		16.396.991,19 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	185,20		16.396.805,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2320 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	2.833,88		16.393.972,11 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		16.393.889,43 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2394 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.	3.000,00		16.390.889,43 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	82,68		16.390.806,75 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.285,72	16.397.092,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		1.850,00	16.398.942,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		10.000,00	16.408.942,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		5.076,00	16.414.018,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 835 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.690,00	16.416.708,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 815 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.800,00	16.418.508,47 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	16.419.245,99 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	16.419.706,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		2.100,00	16.421.806,94 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	16.421.836,27 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	16.424.103,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	16.424.367,09 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	16.428.103,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		263,87	16.428.367,09 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		3.736,13	16.432.103,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.011,10	16.434.114,32 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.722,21	16.435.836,53 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		29,33	16.435.865,86 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.266,95	16.438.132,81 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		8,68	16.438.141,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.625,00	16.447.766,49 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 777 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.170,00	16.448.936,49 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 51 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		9.002,20	16.457.938,69 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		148.162,50	16.606.101,19 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	16.612.635,28 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		1.932,64	16.614.567,92 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	16.614.753,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		185,20	16.614.938,32 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	16.618.353,12 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.414,80	16.621.767,92 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		2.904,80	16.624.672,72 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		3.000,00	16.627.672,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 772 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		180,00	16.627.852,72 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 30 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		95,20	16.627.947,92 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 171 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		20.498,30	16.648.446,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		353,87	16.648.800,09 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		4.046,13	16.652.846,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		5.000,00	16.657.846,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	16.657.928,90 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	16.660.762,78 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	16.663.596,66 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	16.663.679,34 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		2.833,88	16.666.513,22 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		3.433,81	16.669.947,03 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		2.700,00	16.672.647,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		82,68	16.672.729,71 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 793 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		160,00	16.672.889,71 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 770 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		5.184,00	16.678.073,71 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		2.994,00	16.681.067,71 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.660,33	16.682.728,04 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		16.000,00	16.698.728,04 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		170,55	16.698.898,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 819 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		490,00	16.699.388,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		337.500,00	17.036.888,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 789 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		300,00	17.037.188,59 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		101.348,35	17.138.536,94 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		25.866,47	17.164.403,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.080,64	17.165.484,05 C
10/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 818 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		43,20	17.165.527,25 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		234,48	17.165.761,73 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.932,64	17.167.694,37 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 755 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.	1.932,64		17.165.761,73 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 995 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		106,12	17.165.867,85 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		678,60	17.166.546,45 C
13/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 993 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		26,53	17.166.572,98 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		82,90	17.166.655,88 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.843,80	17.168.499,68 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		3.000,00	17.171.499,68 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.	3.000,00		17.168.499,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	17.169.549,68 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	17.170.599,68 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	17.171.649,68 C
14/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		1.050,00	17.172.699,68 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		235,80	17.172.935,48 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		6.908,50	17.179.843,98 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		603,52	17.180.447,50 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		1.440,00	17.181.887,50 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		962,40	17.182.849,90 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		960,48	17.183.810,38 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.376,85	17.186.187,23 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		735,30	17.186.922,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		719,98	17.187.642,51 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 979 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		186,50	17.187.829,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 974 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		172,54	17.188.001,55 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 501 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		4.658,20	17.192.659,75 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 773 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		2.301,60	17.194.961,35 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 947 EM NOME DE MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		9.296,00	17.204.257,35 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 950 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		2.670,00	17.206.927,35 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2459 DO EMPENHO 500 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		6.506,90	17.213.434,25 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 949 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		12.491,20	17.225.925,45 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		1.312,00	17.227.237,45 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 945 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		352,00	17.227.589,45 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 829 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		320,00	17.227.909,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		747,60	17.228.657,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 977 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		27,50	17.228.684,55 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 978 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		431,50	17.229.116,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 341 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		5.689,00	17.234.805,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		110,00	17.234.915,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 955 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		846,00	17.235.761,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 702 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		1.600,00	17.237.361,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		150,00	17.237.511,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 567 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		4.380,00	17.241.891,05 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2458 DO EMPENHO 775 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		526,96	17.242.418,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		71.500,00	17.313.918,01 C
15/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		55.250,00	17.369.168,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		460,95	17.369.628,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		28,85	17.369.657,81 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 827 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		833,00	17.370.490,81 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		368,76	17.370.859,57 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		737,52	17.371.597,09 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		553,14	17.372.150,23 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		645,33	17.372.795,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		500,00	17.373.295,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		11.700,00	17.384.995,56 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		1.706,40	17.386.701,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 839 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		230,00	17.386.931,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 845 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		160,00	17.387.091,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 831 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		120,00	17.387.211,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	17.387.757,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2475 DO EMPENHO 844 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		390,00	17.388.147,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.160,00	17.389.307,96 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		4.315,38	17.393.623,34 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	17.394.247,34 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 980 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		624,00	17.394.871,34 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 939 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		546,00	17.395.417,34 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		200,00	17.395.617,34 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2486 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		1.216,15	17.396.833,49 C
16/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		790,00	17.397.623,49 C
17/05/2019	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2514 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		6.534,09	17.404.157,58 C