

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 1

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:	03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	1013	1006			

Sub Elemento:		44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
06/06/14	872	30/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	9,74	9,74	9,74
06/06/14	872	31/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	10.551,20	10.560,94	10.560,94
06/06/14	872	32/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	9.908,73	20.469,67	20.469,67
02/09/14	180	1829/1	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	53.490,04	53.490,04	73.959,71
19/09/14	872	28/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	6.158,80	59.648,84	80.118,51
19/09/14	872	29/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.866,78	71.515,62	91.985,29
19/09/14	872	30/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	10.530,34	82.045,96	102.515,63
19/09/14	872	31/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	9.830,82	91.876,78	112.346,45
19/09/14	872	32/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	16.632,09	108.508,87	128.978,54
23/09/14	180	1829/2	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	23.976,46	132.485,33	152.955,00
10/10/14	872	28/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	4.360,28	4.360,28	157.315,28
10/10/14	872	28/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	786,24	5.146,52	158.101,52
10/10/14	872	29/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	4.499,26	9.645,78	162.600,78
10/10/14	872	30/4	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	40.772,22	50.418,00	203.373,00
10/10/14	872	31/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	4.499,25	54.917,25	207.872,25
10/10/14	872	32/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5.625,22	60.542,47	213.497,47
20/10/14	872	29/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	10.231,15	70.773,62	223.728,62
20/10/14	872	31/4	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	2.372,40	73.146,02	226.101,02
20/10/14	872	32/4	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.396,45	84.542,47	237.497,47
31/10/14	872	28/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	-786,24	83.756,23	236.711,23
31/10/14	872	28/4	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	786,21	84.542,44	237.497,44
19/11/14	872	28/5	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	21.264,51	21.264,51	258.761,95
19/11/14	872	31/5	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	2.735,49	24.000,00	261.497,44
19/11/14		1543/1	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29.263,34	53.263,34	290.760,78
19/11/14		1543/2	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.969,30	79.232,64	316.730,08
19/12/14	872	28/6	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	24.000,00	24.000,00	340.730,08
29/12/14	180	1829/3	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.930,66	42.930,66	359.660,74
Total Sub Elemento:		359.660,74				
Total Ficha:		359.660,74				

Ficha:	2 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:	03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	1044	1002			
Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
25/04/14	76	259/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	1.485,00	1.485,00	1.485,00
Total Sub Elemento:		1.485,00				
Sub Elemento:		44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
25/04/14	77	260/1	1691 - LOJAS CEM S/A	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Total Sub Elemento:		1.680,00				
Sub Elemento:		44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
29/04/14	139	416/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	4.493,00	4.493,00	4.493,00
Total Sub Elemento:		4.493,00				
Sub Elemento:		44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
05/05/14	78	262/2	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	2.820,00	2.820,00	2.820,00
Total Sub Elemento:		2.820,00				
Sub Elemento:		44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				
30/05/14	196	588/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	7.990,00	7.990,00	7.990,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 2

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		7.990,00				
Sub Elemento:		44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
30/05/14	221	630/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	4.140,00	4.140,00	4.140,00
30/05/14	222	631/1	1693 - TONINHUS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.380,00	5.520,00	5.520,00
Total Sub Elemento:		5.520,00				
Sub Elemento:		44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
13/06/14	184	552/1	1726 - LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME	5.063,00	5.063,00	5.063,00
Total Sub Elemento:		5.063,00				
Sub Elemento:		44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
18/06/14	282	841/1	1691 - LOJAS CEM S/A	927,97	927,97	927,97
Total Sub Elemento:		927,97				
Sub Elemento:		44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
18/06/14	328	935/1	1691 - LOJAS CEM S/A	1.252,00	1.252,00	1.252,00
Total Sub Elemento:		1.252,00				
Sub Elemento:		44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
18/07/14	276	758/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	580,00	580,00	580,00
Total Sub Elemento:		580,00				
Sub Elemento:		44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				
18/07/14	283	843/1	1691 - LOJAS CEM S/A	2.672,74	2.672,74	2.672,74
Total Sub Elemento:		2.672,74				
Sub Elemento:		44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
18/07/14	283	844/1	1691 - LOJAS CEM S/A	1.220,13	1.220,13	1.220,13
Total Sub Elemento:		1.220,13				
Sub Elemento:		44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
30/07/14	344	962/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Total Sub Elemento:		2.380,00				
Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
12/08/14	382	1121/1	1761 - EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO. ORT. TERAP. LTDA	3.692,00	3.692,00	3.692,00
Total Sub Elemento:		3.692,00				
Sub Elemento:		44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				
02/09/14	431	1303/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Total Sub Elemento:		3.150,00				
Sub Elemento:		44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
02/09/14	486	1425/2	1773 - MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	39.591,82	39.591,82	39.591,82
Total Sub Elemento:		39.591,82				
Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
03/09/14	427	1261/1	1596 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	7.840,00	7.840,00	7.840,00
03/09/14	456	1357/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	184,50	8.024,50	8.024,50
03/09/14	458	1359/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	796,50	8.821,00	8.821,00
Total Sub Elemento:		8.821,00				
Sub Elemento:		44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
16/09/14	140	417/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	690,00	690,00	690,00
Total Sub Elemento:		690,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
16/09/14	310	906/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	1.194,00	1.194,00	1.194,00
	Total Sub Elemento:	1.194,00				
	Sub Elemento:	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
16/09/14	472	1388/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.044,08	3.044,08	3.044,08
	Total Sub Elemento:	3.044,08				
	Sub Elemento:	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
16/09/14	540	1596/1	1691 - LOJAS CEM S/A	667,91	667,91	667,91
	Total Sub Elemento:	667,91				
	Sub Elemento:	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
19/09/14	444	1339/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	1.215,00	1.215,00	1.215,00
19/09/14	444	1340/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	1.840,00	3.055,00	3.055,00
	Total Sub Elemento:	3.055,00				
	Sub Elemento:	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
01/10/14	428	1262/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	7.840,00	7.840,00	7.840,00
	Total Sub Elemento:	7.840,00				
	Sub Elemento:	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
01/10/14	511	1509/1	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	Total Sub Elemento:	4.090,00				
	Sub Elemento:	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
15/10/14	455	1356/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total Sub Elemento:	1.750,00				
	Sub Elemento:	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/10/14	444	1339/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	-1.215,00	-1.215,00	-1.215,00
	Total Sub Elemento:	-1.215,00				
	Sub Elemento:	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
11/11/14	528	1561/1	1684 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRENSE LTDA	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Total Sub Elemento:	10.200,00				
	Sub Elemento:	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
19/11/14	264	732/1	1741 - REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Total Sub Elemento:	3.700,00				
	Sub Elemento:	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
19/11/14	664	1897/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.016,00	3.016,00	3.016,00
	Total Sub Elemento:	3.016,00				
	Sub Elemento:	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				
03/12/14	673	1921/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	900,00	900,00	900,00
	Total Sub Elemento:	900,00				
	Sub Elemento:	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
12/12/14	632	1813/1	1790 - CPAP E COMMERCE LTDA - ME	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	Total Sub Elemento:	1.575,00				
Total Ficha:		133.845,65				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 4

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		3 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA			
Un. Despesa:		03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
20/01/14		94/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	103.678,52	103.678,52	103.678,52
Total Sub Elemento:		103.678,52				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
31/01/14		121/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
31/01/14		122/1	1695 - RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA	41.584,63	41.584,63	41.584,63
31/01/14		123/1	1696 - MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA	27.192,16	68.776,79	68.776,79
31/01/14		124/1	1697 - ZELITA FERREIRA SANTOS	2.269,57	71.046,36	71.046,36
31/01/14		125/1	1544 - ELAINE GOIS DE OLIVEIRA	2.448,46	73.494,82	73.494,82
31/01/14		126/1	1698 - CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANTOS	2.965,18	76.460,00	76.460,00
31/01/14		127/1	729 - MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREIA	9.688,15	86.148,15	86.148,15
31/01/14		129/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.124,84	93.272,99	93.272,99
31/01/14		130/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.065,59	111.338,58	111.338,58
31/01/14		131/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.489,23	121.827,81	121.827,81
31/01/14		132/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.228,31	126.056,12	126.056,12
31/01/14		133/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	126.677,18	126.677,18
31/01/14		134/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.131,68	130.808,86	130.808,86
31/01/14		135/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.119,40	132.928,26	132.928,26
31/01/14		136/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.110,20	139.038,46	139.038,46
31/01/14		140/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	124.950,39	263.988,85	263.988,85
31/01/14		141/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.952,57	269.941,42	269.941,42
31/01/14		142/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.118,10	277.059,52	277.059,52
31/01/14		143/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.024,78	284.084,30	284.084,30
31/01/14		144/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	111.196,80	395.281,10	395.281,10
31/01/14		150/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	258.920,42	654.201,52	654.201,52
31/01/14		151/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.929,96	663.131,48	663.131,48
31/01/14		152/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.407,93	671.539,41	671.539,41
31/01/14		153/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	143.274,11	814.813,52	814.813,52
31/01/14		154/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	277.710,31	1.092.523,83	1.092.523,83
31/01/14		155/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.372,06	1.124.895,89	1.124.895,89
31/01/14		156/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.560,00	1.126.455,89	1.126.455,89
31/01/14		157/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.061,62	1.151.517,51	1.151.517,51
28/02/14		327/1	1709 - RODRIGO GALASSI SPERATTI	4.120,84	4.120,84	1.155.638,35
28/02/14		328/2	1710 - ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZA	5.811,08	9.931,92	1.161.449,43
28/02/14		329/1	1711 - CICERO FEITOSA FILHO	1.956,15	11.888,07	1.163.405,58
28/02/14		330/1	240 - ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR	10.174,54	22.062,61	1.173.580,12
28/02/14		333/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145.883,73	167.946,34	1.319.463,85
28/02/14		334/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	215.550,91	383.497,25	1.535.014,76
28/02/14		335/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.900,59	392.397,84	1.543.915,35
28/02/14		336/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.118,10	399.515,94	1.551.033,45
28/02/14		337/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	409.344,29	1.560.861,80
28/02/14		338/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.024,78	416.369,07	1.567.886,58
28/02/14		339/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	108.042,41	524.411,48	1.675.928,99
28/02/14		345/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	129.378,75	653.790,23	1.805.307,74
28/02/14		346/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	208.025,32	861.815,55	2.013.333,06
28/02/14		347/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.136,67	892.952,22	2.044.469,73
28/02/14		348/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	56.752,52	949.704,74	2.101.222,25
28/02/14		349/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.571,68	959.276,42	2.110.793,93
28/02/14		350/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.791,14	968.067,56	2.119.585,07
28/02/14		351/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	283.246,26	1.251.313,82	2.402.831,33
28/02/14		352/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.546,53	1.275.860,35	2.427.377,86
Total Sub Elemento:		2.427.377,86				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
05/03/14		326/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
28/03/14		513/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	112.249,23	112.249,23	112.249,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 5

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/03/14		514/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.561,71	145.810,94	145.810,94
28/03/14		515/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	55.813,28	201.624,22	201.624,22
28/03/14		516/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.955,66	210.579,88	210.579,88
28/03/14		517/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.726,17	219.306,05	219.306,05
28/03/14		518/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	263.175,55	482.481,60	482.481,60
28/03/14		519/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	136.924,26	619.405,86	619.405,86
28/03/14		520/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	186.835,05	806.240,91	806.240,91
28/03/14		521/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.952,57	812.193,48	812.193,48
28/03/14		522/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.435,06	819.628,54	819.628,54
28/03/14		523/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	829.456,89	829.456,89
28/03/14		524/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.024,78	836.481,67	836.481,67
28/03/14		525/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	115.383,42	951.865,09	951.865,09
28/03/14		526/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.019,11	955.884,20	955.884,20
28/03/14		527/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.246,58	958.130,78	958.130,78
28/03/14		528/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	958.751,84	958.751,84
28/03/14		529/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.532,72	968.284,56	968.284,56
28/03/14		530/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.654,42	992.938,98	992.938,98
28/03/14		531/1	1721 - JENNIFER SILVEIRA PESSANHA	7.575,55	1.000.514,53	1.000.514,53
28/03/14		532/2	1722 - ROBERTA GONÇALVES	14.568,37	1.015.082,90	1.015.082,90
28/03/14		533/1	1723 - MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUESI	12.237,43	1.027.320,33	1.027.320,33
28/03/14		534/1	1724 - MICHELLE RIBEIRO SOARES	16.899,31	1.044.219,64	1.044.219,64
28/03/14		535/1	1725 - GISELE CORREA BUENO	5.642,22	1.049.861,86	1.049.861,86
Total Sub Elemento:		1.049.861,86				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24/04/14		536/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
30/04/14		770/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	275.465,39	275.465,39	275.465,39
30/04/14		771/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.555,20	295.020,59	295.020,59
30/04/14		772/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	29.413,19	324.433,78	324.433,78
30/04/14		773/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.695,74	333.129,52	333.129,52
30/04/14		774/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	429,83	333.559,35	333.559,35
30/04/14		775/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	254.815,74	588.375,09	588.375,09
30/04/14		778/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145.756,58	734.131,67	734.131,67
30/04/14		779/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	176.398,35	910.530,02	910.530,02
30/04/14		780/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	952,57	911.482,59	911.482,59
30/04/14		781/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.435,06	918.917,65	918.917,65
30/04/14		782/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	928.746,00	928.746,00
30/04/14		783/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.537,17	932.283,17	932.283,17
30/04/14		784/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	133.080,54	1.065.363,71	1.065.363,71
30/04/14		785/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.119,40	1.067.483,11	1.067.483,11
30/04/14		786/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	1.069.978,56	1.069.978,56
30/04/14		787/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	1.070.599,62	1.070.599,62
30/04/14		788/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.555,30	1.080.154,92	1.080.154,92
30/04/14		789/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	1.102.785,74	1.102.785,74
Total Sub Elemento:		1.102.785,74				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
30/04/14		790/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
30/04/14		791/1	1745 - ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA	1.004,34	1.004,34	1.004,34
30/04/14		792/2	1746 - STELIO LEAL PESSANHA	14.611,42	15.615,76	15.615,76
30/04/14		793/1	1743 - ROGERIO FRANCO	2.668,56	18.284,32	18.284,32
30/04/14		794/1	1744 - CRISTIANO GUEDES	3.237,85	21.522,17	21.522,17
30/04/14		800/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.000,00	36.522,17	36.522,17
30/04/14		803/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.000,00	41.522,17	41.522,17
30/05/14		984/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	119.724,31	119.724,31	161.246,48
30/05/14		985/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	254.177,95	373.902,26	415.424,43
30/05/14		986/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.547,67	385.449,93	426.972,10
30/05/14		987/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.791,87	411.241,80	452.763,97
30/05/14		988/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.000,00	426.241,80	467.763,97
30/05/14		989/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.443,93	432.685,73	474.207,90
30/05/14		990/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	253.284,10	685.969,83	727.492,00
30/05/14		1000/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	138.198,11	824.167,94	865.690,11
30/05/14		1001/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.123,92	991.291,86	1.032.814,03
30/05/14		1002/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	1.001.120,21	1.042.642,38
30/05/14		1003/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.245,92	1.007.366,13	1.048.888,30
30/05/14		1004/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.435,06	1.014.801,19	1.056.323,36
30/05/14		1005/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.454,61	1.018.255,80	1.059.777,97
30/05/14		1006/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	111.172,04	1.129.427,84	1.170.950,01
30/05/14		1007/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.119,40	1.131.547,24	1.173.069,41

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 6

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/05/14		1008/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	1.134.042,69	1.175.564,86
30/05/14		1009/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	1.134.663,75	1.176.185,92
30/05/14		1010/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.555,30	1.144.219,05	1.185.741,22
30/05/14		1011/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.639,97	1.168.859,02	1.210.381,19
30/05/14		1012/2	6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	2.662,72	1.171.521,74	1.213.043,91
30/05/14		1013/1	1756 - ROBERTO MONTANO BURGOS	10.366,35	1.181.888,09	1.223.410,26
Total Sub Elemento:		1.223.410,26				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
30/05/14		1014/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
30/06/14		331/1	1712 - ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANNA	1.747,85	1.747,85	3.919,85
30/06/14		331/2	1712 - ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANNA	977,45	2.725,30	4.897,30
30/06/14		332/1	1252 - DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO	861,61	3.586,91	5.758,91
30/06/14		332/2	1252 - DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO	628,35	4.215,26	6.387,26
30/06/14		1191/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	6.387,26	8.559,26
Total Sub Elemento:		8.559,26				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
30/06/14		1200/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	81.072,44	81.072,44	81.072,44
30/06/14		1201/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	450.735,29	531.807,73	531.807,73
30/06/14		1202/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.969,08	541.776,81	541.776,81
30/06/14		1203/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.116,51	566.893,32	566.893,32
30/06/14		1204/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.914,04	583.807,36	583.807,36
30/06/14		1205/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.412,97	593.220,33	593.220,33
30/06/14		1206/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	87.065,67	680.286,00	680.286,00
30/06/14		1224/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	131.946,04	812.232,04	812.232,04
30/06/14		1225/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	174.314,25	986.546,29	986.546,29
30/06/14		1226/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	996.374,64	996.374,64
30/06/14		1227/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.952,57	1.002.327,21	1.002.327,21
30/06/14		1228/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.391,77	1.014.718,98	1.014.718,98
30/06/14		1229/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.024,78	1.021.743,76	1.021.743,76
30/06/14		1230/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	112.904,10	1.134.647,86	1.134.647,86
30/06/14		1231/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.119,40	1.136.767,26	1.136.767,26
30/06/14		1232/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	1.139.262,71	1.139.262,71
30/06/14		1233/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	1.139.883,77	1.139.883,77
30/06/14		1234/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.595,30	1.150.479,07	1.150.479,07
30/06/14		1235/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	1.173.109,89	1.173.109,89
30/06/14		1276/2	1767 - FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO	11.695,12	1.184.805,01	1.184.805,01
30/06/14		1277/2	1768 - FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA	9.810,23	1.194.615,24	1.194.615,24
Total Sub Elemento:		1.194.615,24				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
31/07/14		1435/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
31/07/14		1447/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	93.961,41	93.961,41	93.961,41
31/07/14		1449/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.121,66	108.083,07	108.083,07
31/07/14		1450/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.005,73	134.088,80	134.088,80
31/07/14		1451/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.649,32	139.738,12	139.738,12
31/07/14		1452/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	351.923,04	491.661,16	491.661,16
31/07/14		1453/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	126.725,35	618.386,51	618.386,51
31/07/14		1454/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	171.017,56	789.404,07	789.404,07
31/07/14		1455/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	799.232,42	799.232,42
31/07/14		1456/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.026,88	801.259,30	801.259,30
31/07/14		1457/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.435,06	808.694,36	808.694,36
31/07/14		1458/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.434,61	815.128,97	815.128,97
31/07/14		1459/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.014,56	906.143,53	906.143,53
31/07/14		1461/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.119,40	908.262,93	908.262,93
31/07/14		1462/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	910.758,38	910.758,38
31/07/14		1463/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	911.379,44	911.379,44
31/07/14		1464/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.285,30	923.664,74	923.664,74
31/07/14		1465/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	946.295,56	946.295,56
31/07/14		1466/1	1779 - RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGINI	3.453,64	949.749,20	949.749,20
31/07/14		1468/1	784 - ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA	4.259,25	954.008,45	954.008,45
31/07/14		1469/1	1778 - PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA	3.129,91	957.138,36	957.138,36
31/07/14		1470/1	1780 - SANDRA MASIVIEIRO FAVA	5.910,67	963.049,03	963.049,03
31/07/14		1471/1	1431 - MARIA JOSE JESUS DA SILVA	8.849,03	971.898,06	971.898,06
31/07/14		1472/1	1287 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	11.648,36	983.546,42	983.546,42
31/07/14		1473/1	1685 - KISSI FERNANDES DE LIRA	1.259,46	984.805,88	984.805,88
31/07/14		1474/1	1777 - HELIO GOMES	4.141,01	988.946,89	988.946,89
31/07/14		1475/1	792 - ELAINE MENDES LOPES BESSA	18.460,96	1.007.407,85	1.007.407,85
31/07/14		1476/1	1776 - EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA	5.369,09	1.012.776,94	1.012.776,94
31/07/14		1477/1	1775 - DANILO ANJOS BLANCO	5.312,03	1.018.088,97	1.018.088,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 7

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		1.018.088,97				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01/09/14		1748/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01/09/14		1759/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	126.518,70	126.518,70	126.518,70
01/09/14		1760/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.494,74	136.013,44	136.013,44
01/09/14		1761/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.670,49	145.683,93	145.683,93
01/09/14		1762/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.000,00	160.683,93	160.683,93
01/09/14		1763/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.486,68	171.170,61	171.170,61
01/09/14		1764/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.160,21	173.330,82	173.330,82
01/09/14		1765/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.521,20	340.852,02	340.852,02
01/09/14		1766/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.472,50	345.324,52	345.324,52
01/09/14		1767/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	347.819,97	347.819,97
01/09/14		1768/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	348.441,03	348.441,03
01/09/14		1769/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.396,22	354.837,25	354.837,25
01/09/14		1772/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	135.391,72	490.228,97	490.228,97
01/09/14		1773/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.828,35	500.057,32	500.057,32
01/09/14		1774/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.354,69	502.412,01	502.412,01
01/09/14		1775/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	88.418,64	590.830,65	590.830,65
01/09/14		1776/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	613.461,47	613.461,47
01/09/14		1777/2	627 - LUIZ MAURICIO DA SILVA	48.056,35	661.517,82	661.517,82
01/09/14		1778/2	1789 - MARISA MURBACH MATEUS SILVA	35.362,71	696.880,53	696.880,53
01/09/14		1783/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.000,00	716.880,53	716.880,53
02/09/14		1818/1	1792 - GIANCARLO RIDOLFI	4.853,33	721.733,86	721.733,86
Total Sub Elemento:		721.733,86				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
19/09/14		1845/1	1613 - MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA	4.700,22	4.700,22	4.700,22
19/09/14		1933/1	1613 - MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA	0,27	4.700,49	4.700,49
Total Sub Elemento:		4.700,49				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
26/09/14		1462/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-2.495,45	-2.495,45	-2.495,45
30/09/14		1462/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	0,00	0,00
30/09/14		1990/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	117.569,68	117.569,68	117.569,68
30/09/14		1991/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	122.141,92	239.711,60	239.711,60
30/09/14		1992/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.721,09	256.432,69	256.432,69
30/09/14		1993/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.274,10	280.706,79	280.706,79
30/09/14		1994/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.000,00	290.706,79	290.706,79
30/09/14		1995/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.633,31	306.340,10	306.340,10
30/09/14		1996/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.121,48	308.461,58	308.461,58
30/09/14		2004/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	252.679,38	561.140,96	561.140,96
30/09/14		2005/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27.943,63	589.084,59	589.084,59
30/09/14		2006/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.168,36	680.252,95	680.252,95
30/09/14		2007/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.803,95	687.056,90	687.056,90
30/09/14		2008/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.026,88	689.083,78	689.083,78
30/09/14		2009/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.356,22	691.440,00	691.440,00
30/09/14		2010/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	973,06	692.413,06	692.413,06
30/09/14		2011/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	87.021,43	779.434,49	779.434,49
30/09/14		2012/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.784,50	784.218,99	784.218,99
30/09/14		2013/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	786.714,44	786.714,44
30/09/14		2014/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	787.335,50	787.335,50
30/09/14		2015/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.925,10	790.260,60	790.260,60
30/09/14		2016/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	812.891,42	812.891,42
30/09/14		2017/1	1797 - LUIZ HENRIQUE FERREIRA	2.277,28	815.168,70	815.168,70
30/09/14		2018/1	1798 - ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SILVA	2.751,47	817.920,17	817.920,17
30/09/14		2019/1	1799 - IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA	9.823,77	827.743,94	827.743,94
17/10/14		338/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-7.024,78	-7.024,78	820.719,16
17/10/14		338/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.956,41	-1.068,37	826.675,57
Total Sub Elemento:		826.675,57				
Sub Elemento:		31901143 - 13º SALÁRIO				
17/10/14		2072/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	66.530,25	66.530,25	66.530,25
17/10/14		2073/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	38.120,96	104.651,21	104.651,21
17/10/14		2074/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.509,54	108.160,75	108.160,75
17/10/14		2075/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.408,66	111.569,41	111.569,41
17/10/14		2076/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.343,98	113.913,39	113.913,39
17/10/14		2077/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.076,11	117.989,50	117.989,50
17/10/14		2078/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.959,58	131.949,08	131.949,08
17/10/14		2079/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.782,62	148.731,70	148.731,70
17/10/14		2080/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.000,65	162.732,35	162.732,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 8

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/10/14		2081/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.905,20	166.637,55	166.637,55
17/10/14		2082/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	983,44	167.620,99	167.620,99
17/10/14		2083/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	220,12	167.841,11	167.841,11
17/10/14		2084/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.142,60	175.983,71	175.983,71
17/10/14		2085/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.300,00	177.283,71	177.283,71
17/10/14		2086/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.164,62	180.448,33	180.448,33
Total Sub Elemento:		180.448,33				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
20/10/14		523/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-9.828,35	-9.828,35	-9.828,35
20/10/14		523/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.977,04	-851,31	-851,31
20/10/14		778/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-145.756,58	-146.607,89	-146.607,89
20/10/14		778/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145.514,03	-1.093,86	-1.093,86
21/10/14		1005/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-3.454,61	-4.548,47	-4.548,47
22/10/14		1005/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.380,63	-1.167,84	-1.167,84
22/10/14		1225/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-174.314,25	-175.482,09	-175.482,09
22/10/14		1455/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-9.828,35	-185.310,44	-185.310,44
22/10/14		1455/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.161,63	-184.148,81	-184.148,81
22/10/14		1772/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-135.391,72	-319.540,53	-319.540,53
22/10/14		1772/3	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	124.775,62	-194.764,91	-194.764,91
22/10/14		1980/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	-192.592,91	-192.592,91
22/10/14		1995/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-15.633,31	-208.226,22	-208.226,22
22/10/14		1995/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.190,24	-203.035,98	-203.035,98
31/10/14		1225/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	170.982,10	-32.053,88	-32.053,88
Total Sub Elemento:		-32.053,88				
Sub Elemento:		31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
31/10/14		2194/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
31/10/14		2205/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	175.346,31	175.346,31	175.346,31
31/10/14		2206/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.042,56	196.388,87	196.388,87
31/10/14		2207/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.680,15	209.069,02	209.069,02
31/10/14		2208/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.734,35	225.803,37	225.803,37
31/10/14		2209/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.173,72	231.977,09	231.977,09
31/10/14		2210/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	242.916,48	474.893,57	474.893,57
31/10/14		2215/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.755,07	483.648,64	483.648,64
31/10/14		2216/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	45.819,06	529.467,70	529.467,70
31/10/14		2217/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	159.414,78	688.882,48	688.882,48
31/10/14		2218/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.552,45	695.434,93	695.434,93
31/10/14		2219/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.010,32	698.445,25	698.445,25
31/10/14		2220/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.505,13	699.950,38	699.950,38
31/10/14		2221/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.995,05	704.945,43	704.945,43
31/10/14		2222/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	41.313,89	746.259,32	746.259,32
31/10/14		2225/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	845,80	747.105,12	747.105,12
31/10/14		2226/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	749.600,57	749.600,57
31/10/14		2227/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.299,30	750.899,87	750.899,87
31/10/14		2228/3	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.630,82	773.530,69	773.530,69
31/10/14		2229/1	1809 - CLAUDIO JOSE FIORI	7.381,17	780.911,86	780.911,86
31/10/14		2230/1	1810 - LEANDRO MOREIRA DE SOUSA	1.138,39	782.050,25	782.050,25
31/10/14		2231/1	1811 - PATRICIA FORTE GOMES	1.441,80	783.492,05	783.492,05
31/10/14		2232/1	627 - LUIZ MAURICIO DA SILVA	1.098,63	784.590,68	784.590,68
28/11/14		2542/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	104.699,86	104.699,86	889.290,54
28/11/14		2543/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.467,19	122.167,05	906.757,73
28/11/14		2544/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.799,17	133.966,22	918.556,90
28/11/14		2545/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.902,35	150.868,57	935.459,25
28/11/14		2546/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.101,23	153.969,80	938.560,48
28/11/14		2547/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	247.175,12	401.144,92	1.185.735,60
28/11/14		2551/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	123.128,79	524.273,71	1.308.864,39
28/11/14		2552/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	105.507,33	629.781,04	1.414.371,72
28/11/14		2553/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.081,27	635.862,31	1.420.452,99
28/11/14		2554/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.026,88	637.889,19	1.422.479,87
28/11/14		2555/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.146,55	639.035,74	1.423.626,42
28/11/14		2556/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.045,34	640.081,08	1.424.671,76
28/11/14		2557/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	132.517,73	772.598,81	1.557.189,49
28/11/14		2558/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.784,50	777.383,31	1.561.973,99
28/11/14		2559/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.495,45	779.878,76	1.564.469,44
28/11/14		2560/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	780.499,82	1.565.090,50
28/11/14		2561/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.925,10	783.424,92	1.568.015,60
28/11/14		2562/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.379,02	807.803,94	1.592.394,62
28/11/14		2564/1	1825 - ANDREO HENRIQUE FRANÇOSO	1.630,04	809.433,98	1.594.024,66
28/11/14		2565/1	1826 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA	3.935,64	813.369,62	1.597.960,30
28/11/14		2566/1	1828 - VANDER ALESSANDRO AMORIM	41.914,53	855.284,15	1.639.874,83
28/11/14		2567/1	1827 - EVELIN BAVARO DINIZ GREGORIO PINTO	33.535,68	888.819,83	1.673.410,51
Total Sub Elemento:		1.673.410,51				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 9

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01/12/14		2563/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento: 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento: 31901143 - 13º SALÁRIO						
10/12/14		2652/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	46.543,52	46.543,52	46.543,52
10/12/14		2653/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	67.133,50	113.677,02	113.677,02
10/12/14		2654/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.405,05	135.082,07	135.082,07
10/12/14		2655/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.624,67	139.706,74	139.706,74
10/12/14		2656/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.764,18	150.470,92	150.470,92
10/12/14		2657/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.214,74	151.685,66	151.685,66
10/12/14		2660/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	127.195,91	278.881,57	278.881,57
10/12/14		2661/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	63.459,74	342.341,31	342.341,31
10/12/14		2662/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.759,98	414.101,29	414.101,29
10/12/14		2663/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.317,51	420.418,80	420.418,80
10/12/14		2664/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	983,44	421.402,24	421.402,24
10/12/14		2665/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.717,53	425.119,77	425.119,77
10/12/14		2666/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.637,78	426.757,55	426.757,55
10/12/14		2667/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.285,46	470.043,01	470.043,01
10/12/14		2668/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.035,40	487.078,41	487.078,41
10/12/14		2669/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.340,00	489.418,41	489.418,41
10/12/14		2670/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	693,33	490.111,74	490.111,74
Total Sub Elemento:		490.111,74				
Sub Elemento: 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
22/12/14		2777/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.353,06	4.353,06	4.353,06
22/12/14		2778/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.616,90	5.969,96	5.969,96
22/12/14		2780/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	683,51	6.653,47	6.653,47
23/12/14		2802/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	81.699,23	88.352,70	88.352,70
23/12/14		2803/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	84.034,28	172.386,98	172.386,98
23/12/14		2804/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.487,38	185.874,36	185.874,36
23/12/14		2805/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.420,84	190.295,20	190.295,20
23/12/14		2806/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.675,12	208.970,32	208.970,32
23/12/14		2807/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.727,22	211.697,54	211.697,54
23/12/14		2808/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	254.923,77	466.621,31	466.621,31
23/12/14		2812/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.271,84	483.893,15	483.893,15
23/12/14		2813/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	106.930,70	590.823,85	590.823,85
23/12/14		2814/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.250,87	596.074,72	596.074,72
23/12/14		2815/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	480,01	596.554,73	596.554,73
23/12/14		2816/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.546,87	598.101,60	598.101,60
23/12/14		2817/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.767,61	599.869,21	599.869,21
23/12/14		2818/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.045,34	600.914,55	600.914,55
23/12/14		2819/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	80.481,46	681.396,01	681.396,01
23/12/14		2820/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.784,50	686.180,51	686.180,51
23/12/14		2821/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.112,05	688.292,56	688.292,56
23/12/14		2822/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	688.913,62	688.913,62
23/12/14		2823/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.925,10	691.838,72	691.838,72
23/12/14		2824/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.141,59	703.980,31	703.980,31
23/12/14		2837/2	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	1.986,59	705.966,90	705.966,90
29/12/14		2826/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	85.564,21	791.531,11	791.531,11
29/12/14		2827/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.601,74	800.132,85	800.132,85
29/12/14		2828/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.318,20	803.451,05	803.451,05
29/12/14		2829/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.121,13	814.572,18	814.572,18
29/12/14		2830/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	134.990,07	949.562,25	949.562,25
29/12/14		2831/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.343,17	1.001.905,42	1.001.905,42
29/12/14		2832/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	45.453,33	1.047.358,75	1.047.358,75
29/12/14		2833/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.369,23	1.054.727,98	1.054.727,98
29/12/14		2834/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.376,40	1.068.104,38	1.068.104,38
29/12/14		2835/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	383,40	1.068.487,78	1.068.487,78
29/12/14		2836/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.489,23	1.078.977,01	1.078.977,01
Total Sub Elemento:		1.078.977,01				
Sub Elemento: 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
30/12/14		2767/1	1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	2.172,00	2.172,00	2.172,00
Total Sub Elemento:		2.172,00				
Sub Elemento: 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
30/12/14		2813/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-106.930,70	-106.930,70	-106.930,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 10

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/12/14		2813/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	104.645,04	-2.285,66	-2.285,66
Total Sub Elemento:		-2.285,66				

Total Ficha: 13.089.643,68

Ficha:	4 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	2133	2020

Sub Elemento:		31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
20/02/14	186/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	102.504,28	102.504,28	102.504,28			
20/02/14	187/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	78,05	102.582,33	102.582,33			
20/03/14	395/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	102.358,02	102.358,02	204.940,35			
20/03/14	396/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	673,10	103.031,12	205.613,45			
20/03/14	397/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	110,89	103.142,01	205.724,34			
20/03/14	398/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	297,43	103.439,44	206.021,77			
20/03/14	399/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	110,94	103.550,38	206.132,71			
24/04/14	559/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	94.950,70	94.950,70	301.083,41			
24/04/14	560/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	367,12	95.317,82	301.450,53			
24/04/14	561/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	367,12	95.684,94	301.817,65			
24/04/14	562/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	367,12	96.052,06	302.184,77			
24/04/14	563/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	367,12	96.419,18	302.551,89			
24/04/14	564/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	404,52	96.823,70	302.956,41			
05/05/14	819/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	139,06	139,06	303.095,47			
05/05/14	821/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	283,92	422,98	303.379,39			
05/05/14	823/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31,79	454,77	303.411,18			
05/05/14	825/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	88,56	543,33	303.499,74			
20/05/14	811/2	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	90.586,61	91.129,94	394.086,35			
20/05/14	812/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	108,34	91.238,28	394.194,69			
20/05/14	813/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	2.134,82	93.373,10	396.329,51			
18/06/14	1064/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	91.091,77	91.091,77	487.421,28			
18/06/14	1065/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	896,38	91.988,15	488.317,66			
18/06/14	1066/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	734,25	92.722,40	489.051,91			
18/07/14	1275/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	90.405,64	90.405,64	579.457,55			
18/07/14	1278/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	553,81	90.959,45	580.011,36			
18/07/14	1279/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	917,81	91.877,26	580.929,17			
12/08/14	1607/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	369,54	369,54	581.298,71			
20/08/14	1517/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	82.097,88	82.467,42	663.396,59			
20/08/14	1518/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	226,12	82.693,54	663.622,71			
20/08/14	1519/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	456,35	83.149,89	664.079,06			
20/08/14	1520/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	679,95	83.829,84	664.759,01			
20/08/14	1521/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	278,93	84.108,77	665.037,94			
20/08/14	1522/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	149,93	84.258,70	665.187,87			
20/08/14	1523/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	163,04	84.421,74	665.350,91			
20/08/14	1524/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	464,57	84.886,31	665.815,48			
20/08/14	1525/1	1779 - RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGINI	162,37	85.048,68	665.977,85			
20/08/14	1527/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	61,85	85.110,53	666.039,70			
20/08/14	1528/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	465,46	85.575,99	666.505,16			
01/09/14	1525/1	1779 - RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGINI	-162,37	-162,37	666.342,79			
01/09/14	1812/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	162,37	0,00	666.505,16			
19/09/14	1807/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	79.408,04	79.408,04	745.913,20			
19/09/14	1808/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.868,59	81.276,63	747.781,79			
20/10/14	2055/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	82.341,74	82.341,74	830.123,53			
20/10/14	2056/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	355,60	82.697,34	830.479,13			
20/10/14	2057/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	550,80	83.248,14	831.029,93			
19/11/14	2273/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	81.095,67	81.095,67	912.125,60			
19/11/14	2274/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	165,32	81.260,99	912.290,92			
19/12/14	2576/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	81.257,11	81.257,11	993.548,03			
19/12/14	2577/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	222,72	81.479,83	993.770,75			
19/12/14	2578/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	388,92	81.868,75	994.159,67			
19/12/14	2579/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.326,62	83.195,37	995.486,29			
19/12/14	2580/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.327,69	84.523,06	996.813,98			
19/12/14	2696/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	74.911,39	159.434,45	1.071.725,37			
Total Sub Elemento:		1.071.725,37						

Total Ficha: 1.071.725,37

Ficha:	5 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 11

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
05/02/14		185/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.591,44
24/02/14		176/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.241,20	114.832,64	114.832,64
24/02/14		177/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	939,29	115.771,93	115.771,93
24/02/14		178/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	214,85	115.986,78	115.986,78
24/02/14		179/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.587,43	199.574,21	199.574,21
24/02/14		180/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	699,52	200.273,73	200.273,73
24/02/14		181/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	193,58	200.467,31	200.467,31
24/02/14		182/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	579,43	201.046,74	201.046,74
24/02/14		183/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.219,70	203.266,44	203.266,44
24/02/14		184/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.793,33	210.059,77	210.059,77
24/02/14		255/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	795,94	210.855,71	210.855,71
18/03/14		390/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	212.447,15
25/03/14		391/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.456,35	85.047,79	295.903,50
25/03/14		392/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.813,26	198.861,05	409.716,76
25/03/14		393/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.609,80	204.470,85	415.326,56
25/03/14		394/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.219,70	206.690,55	417.546,26
24/04/14		558/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	419.137,70
25/04/14		565/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.985,14	115.576,58	533.122,84
25/04/14		566/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.369,90	198.946,48	616.492,74
25/04/14		567/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.938,43	204.884,91	622.431,17
25/04/14		568/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.747,67	206.632,58	624.178,84
08/05/14		827/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	625.770,28
26/05/14		807/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.258,87	84.850,31	709.029,15
26/05/14		808/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.649,04	198.499,35	822.678,19
26/05/14		809/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.319,32	204.818,67	828.997,51
26/05/14		810/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.906,33	206.725,00	830.903,84
18/06/14		1067/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	832.495,28
25/06/14		1068/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.904,67	115.496,11	946.399,95
25/06/14		1069/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.119,81	198.615,92	1.029.519,76
25/06/14		1070/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.901,11	200.517,03	1.031.420,87
25/06/14		1071/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.210,29	206.727,32	1.037.631,16
18/07/14		1284/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.039.222,60
24/07/14		1280/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	113.311,63	114.903,07	1.152.534,23
24/07/14		1281/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	82.684,69	197.587,76	1.235.218,92
24/07/14		1282/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.718,13	204.305,89	1.241.937,05
24/07/14		1283/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.751,98	206.057,87	1.243.689,03
20/08/14		1516/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.245.280,47
26/08/14		1511/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	112.745,31	114.336,75	1.358.025,78
26/08/14		1512/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	82.764,01	197.100,76	1.440.789,79
26/08/14		1513/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	297,24	197.398,00	1.441.087,03
26/08/14		1514/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.350,82	198.748,82	1.442.437,85
26/08/14		1515/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.567,06	205.315,88	1.449.004,91
19/09/14		1803/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.450.596,35
25/09/14		1804/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	112.627,60	114.219,04	1.563.223,95
25/09/14		1805/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	812,71	115.031,75	1.564.036,66
25/09/14		1806/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	82.562,47	197.594,22	1.646.599,13
25/09/14		1859/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.662,73	203.256,95	1.652.261,86
25/09/14		1860/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.940,13	205.197,08	1.654.201,99
20/10/14		2058/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.655.793,43
24/10/14		2052/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	111.562,44	113.153,88	1.767.355,87
24/10/14		2053/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.400,07	196.553,95	1.850.755,94
24/10/14		2054/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	294,12	196.848,07	1.851.050,06
24/10/14		2059/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.636,97	203.485,04	1.857.687,03
24/10/14		2060/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.173,18	204.658,22	1.858.860,21
13/11/14		2278/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	1.860.451,65
25/11/14		2275/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	111.112,87	112.704,31	1.971.564,52
25/11/14		2276/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	82.947,83	195.652,14	2.054.512,35
25/11/14		2277/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	196,66	195.848,80	2.054.709,01
25/11/14		2343/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.920,04	202.768,84	2.061.629,05
25/11/14		2344/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.574,40	204.343,24	2.063.203,45
25/11/14		2396/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	159,89	204.503,13	2.063.363,34
12/12/14		2581/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	1.591,44	2.064.954,78
18/12/14		1858/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	152,98	1.744,42	2.065.107,76
22/12/14		2604/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.564,28	8.308,70	2.071.672,04
22/12/14		2605/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.109,39	9.418,09	2.072.781,43
22/12/14		2697/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	11.009,53	2.074.372,87
23/12/14		2602/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	111.768,22	122.777,75	2.186.141,09
23/12/14		2603/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	83.127,67	205.905,42	2.269.268,76
30/12/14		2678/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	118.255,68	324.161,10	2.387.524,44
30/12/14		2695/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	84.935,24	409.096,34	2.472.459,68
Total Sub Elemento:		2.472.459,68				
Total Ficha:		2.472.459,68				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 12

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 6 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO						
Un. Orçamentária: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA						
Un. Despesa: 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
07/02/14	8	42/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.027,20	4.027,20	4.027,20
Total Sub Elemento: 4.027,20						
Sub Elemento: 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
14/02/14	19	69/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	498,00	498,00	498,00
Total Sub Elemento: 498,00						
Sub Elemento: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
17/02/14	21	74/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	19.997,26	19.997,26	19.997,26
20/02/14	16	53/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.079,00	21.076,26	21.076,26
24/02/14	10	44/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	233,76	21.310,02	21.310,02
Total Sub Elemento: 21.310,02						
Sub Elemento: 33903004 - GÁS ENGARRAFADO						
25/02/14	80	264/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	10.642,80	10.642,80	10.642,80
27/02/14	1	9/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.578,75	18.221,55	18.221,55
Total Sub Elemento: 18.221,55						
Sub Elemento: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
27/02/14	9	43/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	147,60	147,60	147,60
Total Sub Elemento: 147,60						
Sub Elemento: 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
28/02/14	2	10/1	1692 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTICA - ME	480,00	480,00	480,00
Total Sub Elemento: 480,00						
Sub Elemento: 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
28/02/14	25	101/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.396,50	1.396,50	1.396,50
28/02/14	29	108/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	6.557,01	7.953,51	7.953,51
Total Sub Elemento: 7.953,51						
Sub Elemento: 33903004 - GÁS ENGARRAFADO						
28/02/14	80	264/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	-10.642,80	-10.642,80	-10.642,80
Total Sub Elemento: -10.642,80						
Sub Elemento: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
05/03/14	46	204/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.042,79	5.042,79	5.042,79
Total Sub Elemento: 5.042,79						
Sub Elemento: 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
07/03/14	37	118/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	2.105,00	2.105,00	2.105,00
Total Sub Elemento: 2.105,00						
Sub Elemento: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
11/03/14		410/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento: 500,00						
Sub Elemento: 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 13

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/03/14	5	37/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	617,82	617,82	617,82
	Total Sub Elemento:		617,82			
	Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
12/03/14	32	113/1	1693 - TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME	4.312,00	4.312,00	4.312,00
	Total Sub Elemento:		4.312,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
12/03/14	35	116/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	4.803,05	4.803,05	4.803,05
	Total Sub Elemento:		4.803,05			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
12/03/14	47	205/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	354,00	354,00	354,00
	Total Sub Elemento:		354,00			
	Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
13/03/14	43	174/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	2.261,36	2.261,36	2.261,36
	Total Sub Elemento:		2.261,36			
	Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
14/03/14	68	248/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	1.951,20	1.951,20	1.951,20
	Total Sub Elemento:		1.951,20			
	Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
14/03/14	68	249/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	476,49	476,49	476,49
	Total Sub Elemento:		476,49			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
18/03/14	859	16/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	670,00	670,00	670,00
	Total Sub Elemento:		670,00			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
18/03/14	73	256/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.957,62	4.957,62	4.957,62
18/03/14	74	257/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.211,96	8.169,58	8.169,58
	Total Sub Elemento:		8.169,58			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
19/03/14	70	251/1	1642 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	Total Sub Elemento:		2.850,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
20/03/14	25	101/3	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.340,50	3.340,50	3.340,50
20/03/14	29	108/2	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	11.588,40	14.928,90	14.928,90
24/03/14	6	38/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	581,22	15.510,12	15.510,12
	Total Sub Elemento:		15.510,12			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/03/14	7	39/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	Total Sub Elemento:		6.880,00			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
24/03/14	22	75/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	4.254,65	4.254,65	4.254,65
	Total Sub Elemento:		4.254,65			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
24/03/14	42	173/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	570,00	570,00	570,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 14

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		570,00			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
24/03/14	45	203/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.444,00	1.444,00	1.444,00
	Total Sub Elemento:		1.444,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/03/14	49	211/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	7.315,00	7.315,00	7.315,00
	Total Sub Elemento:		7.315,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/14	63	238/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	541,66	541,66	541,66
	Total Sub Elemento:		541,66			
	Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
24/03/14	67	247/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	3.859,45	3.859,45	3.859,45
	Total Sub Elemento:		3.859,45			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/14	91	280/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	896,42	896,42	896,42
24/03/14	92	282/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.016,00	2.912,42	2.912,42
	Total Sub Elemento:		2.912,42			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
25/03/14	38	164/1	619 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO - ME	7.392,20	7.392,20	7.392,20
	Total Sub Elemento:		7.392,20			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
25/03/14	95	287/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.857,81	4.857,81	4.857,81
25/03/14	96	288/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.692,59	9.550,40	9.550,40
	Total Sub Elemento:		9.550,40			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/03/14	30	110/3	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	904,40	904,40	904,40
	Total Sub Elemento:		904,40			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
27/03/14	93	283/1	470 - CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P/ CAMINHÕES U LTDA	31,65	31,65	31,65
	Total Sub Elemento:		31,65			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
28/03/14	30	110/1	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.577,92	3.577,92	3.577,92
28/03/14	30	110/2	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.959,36	8.537,28	8.537,28
	Total Sub Elemento:		8.537,28			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
28/03/14	99	291/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.857,81	4.857,81	4.857,81
	Total Sub Elemento:		4.857,81			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
28/03/14	105	300/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	119,81	119,81	119,81
	Total Sub Elemento:		119,81			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
02/04/14	29	108/3	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	2.076,00	2.076,00	2.076,00
04/04/14	24	99/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.271,60	4.347,60	4.347,60
04/04/14	24	99/2	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.614,00	6.961,60	6.961,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 15

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		6.961,60				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
04/04/14	84	269/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	749,85	749,85	749,85
Total Sub Elemento:		749,85				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
08/04/14	4	36/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	391,50	391,50	391,50
08/04/14	89	278/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	607,00	998,50	998,50
Total Sub Elemento:		998,50				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
10/04/14	136	413/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.378,55	5.378,55	5.378,55
10/04/14	137	414/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.940,38	11.318,93	11.318,93
Total Sub Elemento:		11.318,93				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
10/04/14		607/1	1730 - KELI CRISTINA MORENO DE LIMA	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento:		500,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
10/04/14	28	649/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.847,91	9.847,91	9.847,91
Total Sub Elemento:		9.847,91				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
11/04/14	879	13/1	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.112,46	2.112,46	2.112,46
Total Sub Elemento:		2.112,46				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/04/14	25	101/2	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	980,00	980,00	980,00
Total Sub Elemento:		980,00				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
14/04/14	18	68/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	323,50	323,50	323,50
Total Sub Elemento:		323,50				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
14/04/14	20	70/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	379,96	379,96	379,96
14/04/14	79	263/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	529,93	909,89	909,89
Total Sub Elemento:		909,89				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
23/04/14	75	258/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	662,20	662,20	662,20
23/04/14	94	286/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.589,80	4.252,00	4.252,00
Total Sub Elemento:		4.252,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
23/04/14	131	382/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	222,54	222,54	222,54
Total Sub Elemento:		222,54				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
23/04/14	138	415/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.231,50	3.231,50	3.231,50
Total Sub Elemento:		3.231,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
24/04/14	90	279/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.377,63	1.377,63	1.377,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 16

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		1.377,63				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
24/04/14	142	419/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	1.107,60	1.107,60	1.107,60
24/04/14	153	436/2	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.470,00	2.577,60	2.577,60
Total Sub Elemento:		2.577,60				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
24/04/14	154	437/2	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	100,90	100,90	100,90
Total Sub Elemento:		100,90				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
24/04/14	154	438/2	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Total Sub Elemento:		1.020,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
24/04/14	159	455/2	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	6.363,22	6.363,22	6.363,22
Total Sub Elemento:		6.363,22				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
24/04/14	161	460/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	609,95	609,95	609,95
Total Sub Elemento:		609,95				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
24/04/14	162	462/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	3.255,00	3.255,00	3.255,00
Total Sub Elemento:		3.255,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
24/04/14	170	489/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.500,30	3.500,30	3.500,30
24/04/14	171	490/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	430,00	3.930,30	3.930,30
Total Sub Elemento:		3.930,30				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
24/04/14	187	555/1	1727 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇAS LTDA	1.831,20	1.831,20	1.831,20
Total Sub Elemento:		1.831,20				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
24/04/14	187	556/1	1727 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇAS LTDA	270,20	270,20	270,20
Total Sub Elemento:		270,20				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
25/04/14	856	21/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.492,00	3.492,00	3.492,00
25/04/14	856	21/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	5.238,00	8.730,00	8.730,00
Total Sub Elemento:		8.730,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/04/14	26	102/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.283,89	1.283,89	1.283,89
25/04/14	26	102/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.053,50	2.337,39	2.337,39
25/04/14	26	102/3	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.470,00	3.807,39	3.807,39
25/04/14	26	102/4	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	308,61	4.116,00	4.116,00
25/04/14	26	102/5	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	256,00	4.372,00	4.372,00
25/04/14	50	213/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	3.555,00	7.927,00	7.927,00
Total Sub Elemento:		7.927,00				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
25/04/14	54	220/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.933,40	1.933,40	1.933,40
Total Sub Elemento:		1.933,40				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 17

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/04/14	54	221/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	89,81	89,81	89,81
	Total Sub Elemento:		89,81			
	Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS			
25/04/14	54	222/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	709,07	709,07	709,07
25/04/14	55	223/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	61,25	770,32	770,32
	Total Sub Elemento:		770,32			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
25/04/14	55	224/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	128,80	128,80	128,80
25/04/14	55	225/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	104,90	233,70	233,70
	Total Sub Elemento:		233,70			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
25/04/14	56	226/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	1.791,57	1.791,57	1.791,57
	Total Sub Elemento:		1.791,57			
	Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS			
25/04/14	56	227/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	14,96	14,96	14,96
	Total Sub Elemento:		14,96			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
25/04/14	56	228/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	312,66	312,66	312,66
	Total Sub Elemento:		312,66			
	Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
25/04/14	66	241/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	612,00	612,00	612,00
	Total Sub Elemento:		612,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/04/14	66	242/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	57,00	57,00	57,00
	Total Sub Elemento:		57,00			
	Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO			
25/04/14	80	264/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	10.642,80	10.642,80	10.642,80
	Total Sub Elemento:		10.642,80			
	Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
25/04/14	82	266/1	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	5.447,54	5.447,54	5.447,54
	Total Sub Elemento:		5.447,54			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
25/04/14	110	317/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	130,80	130,80	130,80
	Total Sub Elemento:		130,80			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
25/04/14	113	321/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.290,26	1.290,26	1.290,26
	Total Sub Elemento:		1.290,26			
	Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS			
25/04/14	113	322/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	41,78	41,78	41,78
	Total Sub Elemento:		41,78			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
25/04/14	114	323/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	619,53	619,53	619,53
25/04/14	115	324/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	1.104,63	1.724,16	1.724,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 18

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		1.724,16			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/04/14	126	377/1	1512 - 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO MORATO	3.658,46	3.658,46	3.658,46
	Total Sub Elemento:		3.658,46			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
29/04/14	135	412/2	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.941,18	1.941,18	1.941,18
	Total Sub Elemento:		1.941,18			
	Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			
29/04/14	165	467/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	96,00	96,00	96,00
	Total Sub Elemento:		96,00			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
29/04/14	179	500/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	427,63	427,63	427,63
	Total Sub Elemento:		427,63			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/04/14	130	381/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	1.604,94	1.604,94	1.604,94
	Total Sub Elemento:		1.604,94			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
30/04/14	149	430/2	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.024,00	3.024,00	3.024,00
30/04/14	150	431/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.639,00	6.663,00	6.663,00
	Total Sub Elemento:		6.663,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
30/04/14	167	486/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	169,10	169,10	169,10
30/04/14	168	487/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	799,60	968,70	968,70
	Total Sub Elemento:		968,70			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
30/04/14	130	651/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	211,92	211,92	211,92
	Total Sub Elemento:		211,92			
	Sub Elemento:		33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
05/05/14	48	206/1	1701 - ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES ELETROELETRONICOS EPP	590,00	590,00	590,00
	Total Sub Elemento:		590,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/05/14	103	296/1	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	368,34	368,34	368,34
	Total Sub Elemento:		368,34			
	Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
08/05/14	82	266/2	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	2.287,01	2.287,01	2.287,01
	Total Sub Elemento:		2.287,01			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/05/14	120	369/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	2.977,80	2.977,80	2.977,80
	Total Sub Elemento:		2.977,80			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/05/14	147	428/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	169,00	169,00	169,00
	Total Sub Elemento:		169,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 19

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
08/05/14	215	623/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.512,14	6.512,14	6.512,14
	Total Sub Elemento:	6.512,14				
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
09/05/14		410/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-500,00	-500,00	-500,00
09/05/14		410/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	132,06	-367,94	-367,94
	Total Sub Elemento:	-367,94				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
09/05/14	212	620/1	1578 - AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE EQUIP AUDIOLOG LTDA	300,00	300,00	300,00
	Total Sub Elemento:	300,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
13/05/14	31	111/3	418 - PORTAL LTDA	44,00	44,00	44,00
13/05/14	36	117/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	555,50	599,50	599,50
	Total Sub Elemento:	599,50				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
14/05/14	859	16/2	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	Total Sub Elemento:	4.650,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
14/05/14	128	379/1	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	1.116,00	1.116,00	1.116,00
	Total Sub Elemento:	1.116,00				
	Sub Elemento:	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
14/05/14	224	634/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	291,70	291,70	291,70
	Total Sub Elemento:	291,70				
	Sub Elemento:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
14/05/14	224	635/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	699,87	699,87	699,87
	Total Sub Elemento:	699,87				
	Sub Elemento:	33903042 - FERRAMENTAS				
14/05/14	243	685/1	381 - UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC. E HIDRAULICO LTDA	139,10	139,10	139,10
	Total Sub Elemento:	139,10				
	Sub Elemento:	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
14/05/14	243	686/1	381 - UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC. E HIDRAULICO LTDA	9,40	9,40	9,40
	Total Sub Elemento:	9,40				
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
14/05/14		896/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	500,00	500,00	500,00
	Total Sub Elemento:	500,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
20/05/14	31	111/5	418 - PORTAL LTDA	9.402,00	9.402,00	9.402,00
20/05/14	125	376/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	385,50	9.787,50	9.787,50
20/05/14	127	378/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.272,60	11.060,10	11.060,10
20/05/14	174	495/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	267,36	11.327,46	11.327,46
20/05/14	176	497/1	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,75	12.828,21	12.828,21
20/05/14	188	578/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	591,39	13.419,60	13.419,60
20/05/14	189	579/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.153,07	14.572,67	14.572,67
20/05/14	190	580/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	2.059,06	16.631,73	16.631,73
20/05/14	206	614/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	3.669,61	20.301,34	20.301,34
	Total Sub Elemento:	20.301,34				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 20

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 1 à 27							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
20/05/14	216	624/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.061,00	2.061,00	2.061,00	
20/05/14	217	625/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	4.674,60	6.735,60	6.735,60	
Total Sub Elemento:		6.735,60					
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
20/05/14	230	661/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	384,00	384,00	384,00	
Total Sub Elemento:		384,00					
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR					
21/05/14	862	19/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	295,50	295,50	295,50	
Total Sub Elemento:		295,50					
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
21/05/14	44	175/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	1.668,40	1.668,40	1.668,40	
Total Sub Elemento:		1.668,40					
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO					
21/05/14	80	264/2	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.695,40	1.695,40	1.695,40	
Total Sub Elemento:		1.695,40					
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
21/05/14	88	277/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	614,52	614,52	614,52	
21/05/14	119	368/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.488,00	2.102,52	2.102,52	
Total Sub Elemento:		2.102,52					
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
22/05/14	255	714/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.016,00	2.016,00	2.016,00	
Total Sub Elemento:		2.016,00					
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
23/05/14	225	636/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.280,80	1.280,80	1.280,80	
Total Sub Elemento:		1.280,80					
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
23/05/14	252	700/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	337,90	337,90	337,90	
Total Sub Elemento:		337,90					
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
23/05/14	253	708/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	3.106,80	3.106,80	3.106,80	
Total Sub Elemento:		3.106,80					
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
23/05/14	253	709/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	289,38	289,38	289,38	
Total Sub Elemento:		289,38					
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
27/05/14	219	627/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	7.181,00	7.181,00	7.181,00	
27/05/14	220	628/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	6.725,00	13.906,00	13.906,00	
Total Sub Elemento:		13.906,00					
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
29/05/14	260	727/1	143 - APARECIDA GALILAN ROCHA - ME	7.860,00	7.860,00	7.860,00	
Total Sub Elemento:		7.860,00					
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR					
30/05/14	879	13/2	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.040,89	3.040,89	3.040,89	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 21

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/05/14	861	18/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.107,00	4.147,89	4.147,89
Total Sub Elemento:		4.147,89				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	27	104/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	836,75	836,75	836,75
30/05/14	27	104/2	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	63,84	900,59	900,59
30/05/14	27	104/3	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.301,58	2.202,17	2.202,17
30/05/14	27	104/7	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	219,52	2.421,69	2.421,69
Total Sub Elemento:		2.421,69				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
30/05/14	80	264/3	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	392,00	392,00	392,00
30/05/14	80	264/4	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	980,00	1.372,00	1.372,00
30/05/14	80	264/8	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.175,20	4.547,20	4.547,20
30/05/14	80	264/9	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.753,80	7.301,00	7.301,00
30/05/14	80	264/10	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.762,40	13.063,40	13.063,40
Total Sub Elemento:		13.063,40				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/05/14	86	274/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.458,50	7.458,50	7.458,50
Total Sub Elemento:		7.458,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	117	364/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	420,60	420,60	420,60
Total Sub Elemento:		420,60				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/05/14	155	439/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	1.632,60	1.632,60	1.632,60
Total Sub Elemento:		1.632,60				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
30/05/14	155	440/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	20,80	20,80	20,80
Total Sub Elemento:		20,80				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	160	458/2	418 - PORTAL LTDA	21.820,00	21.820,00	21.820,00
Total Sub Elemento:		21.820,00				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/05/14		582/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.967,18	1.967,18	1.967,18
Total Sub Elemento:		1.967,18				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
30/05/14	192	583/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	39,13	39,13	39,13
Total Sub Elemento:		39,13				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/05/14	193	584/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	516,65	516,65	516,65
30/05/14	194	585/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	3.390,65	3.907,30	3.907,30
Total Sub Elemento:		3.907,30				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
30/05/14	194	586/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	57,21	57,21	57,21
Total Sub Elemento:		57,21				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/05/14	202	601/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.334,90	1.334,90	1.334,90
Total Sub Elemento:		1.334,90				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 22

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/05/14	202	602/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	21,75	21,75	21,75
	Total Sub Elemento:	21,75				
	Sub Elemento:	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/05/14	210	618/1	1610 - MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	Total Sub Elemento:	2.140,00				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/05/14	211	619/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	570,00	570,00	570,00
	Total Sub Elemento:	570,00				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	214	622/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	711,76	711,76	711,76
	Total Sub Elemento:	711,76				
	Sub Elemento:	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
30/05/14	221	629/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	Total Sub Elemento:	2.020,00				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	223	632/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	Total Sub Elemento:	2.850,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	28	649/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.063,50	1.063,50	1.063,50
	Total Sub Elemento:	1.063,50				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	231	662/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	138,90	138,90	138,90
	Total Sub Elemento:	138,90				
	Sub Elemento:	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/05/14	232	663/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	281,18	281,18	281,18
	Total Sub Elemento:	281,18				
	Sub Elemento:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/05/14	232	664/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	672,57	672,57	672,57
	Total Sub Elemento:	672,57				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/05/14	233	673/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	231,00	231,00	231,00
	Total Sub Elemento:	231,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	235	675/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	150,00	150,00	150,00
	Total Sub Elemento:	150,00				
	Sub Elemento:	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/05/14	241	683/1	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	2.977,36	2.977,36	2.977,36
	Total Sub Elemento:	2.977,36				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	242	684/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	701,10	701,10	701,10
30/05/14	245	688/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	953,10	1.654,20	1.654,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 23

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		1.654,20				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
06/06/14	367	1050/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	476,63	476,63	476,63
Total Sub Elemento:		476,63				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
06/06/14	367	1051/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	20,87	20,87	20,87
Total Sub Elemento:		20,87				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
12/06/14		1134/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
13/06/14	52	215/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	1.203,50	1.203,50	1.203,50
13/06/14	52	216/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	825,00	2.028,50	2.028,50
Total Sub Elemento:		2.028,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
13/06/14	81	265/1	1570 - FECH CAR COM. E INST. DE ACESS. P/ VEÍC. LTDA EPP	220,00	220,00	220,00
13/06/14	103	296/2	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	368,34	588,34	588,34
13/06/14	103	296/3	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	282,38	870,72	870,72
Total Sub Elemento:		870,72				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
13/06/14	116	362/1	418 - PORTAL LTDA	9.716,00	9.716,00	9.716,00
13/06/14	294	876/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	2.145,60	11.861,60	11.861,60
Total Sub Elemento:		11.861,60				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
13/06/14	313	910/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	1.388,50	1.388,50	1.388,50
Total Sub Elemento:		1.388,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
16/06/14	27	104/8	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6.883,95	6.883,95	6.883,95
16/06/14	31	111/1	418 - PORTAL LTDA	3.980,99	10.864,94	10.864,94
16/06/14	31	111/4	418 - PORTAL LTDA	46,35	10.911,29	10.911,29
16/06/14	118	366/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.850,00	12.761,29	12.761,29
Total Sub Elemento:		12.761,29				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
17/06/14	323	926/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	149,97	149,97	149,97
Total Sub Elemento:		149,97				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
18/06/14	241	683/2	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	4.219,97	4.219,97	4.219,97
Total Sub Elemento:		4.219,97				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
18/06/14	279	829/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	189,00	189,00	189,00
Total Sub Elemento:		189,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
18/06/14	280	838/1	1627 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÕES ME	3.815,00	3.815,00	3.815,00
Total Sub Elemento:		3.815,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 24

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/06/14	281	839/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.388,25	1.388,25	1.388,25
	Total Sub Elemento:		1.388,25			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
18/06/14	319	917/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	174,25	174,25	174,25
	Total Sub Elemento:		174,25			
	Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
18/06/14	319	918/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	109,97	109,97	109,97
	Total Sub Elemento:		109,97			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
18/06/14	320	919/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	3.193,12	3.193,12	3.193,12
	Total Sub Elemento:		3.193,12			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/06/14	322	925/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	234,39	234,39	234,39
	Total Sub Elemento:		234,39			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
18/06/14	325	928/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	446,51	446,51	446,51
	Total Sub Elemento:		446,51			
	Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
18/06/14	325	929/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	102,70	102,70	102,70
	Total Sub Elemento:		102,70			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/06/14	327	933/1	779 - AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME	481,00	481,00	481,00
	Total Sub Elemento:		481,00			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
18/06/14	331	942/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	334,62	334,62	334,62
	Total Sub Elemento:		334,62			
	Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS			
18/06/14	331	943/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	26,23	26,23	26,23
	Total Sub Elemento:		26,23			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
18/06/14	332	944/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	640,57	640,57	640,57
	Total Sub Elemento:		640,57			
	Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS			
18/06/14	332	945/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	12,37	12,37	12,37
	Total Sub Elemento:		12,37			
	Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
18/06/14	345	963/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total Sub Elemento:		2.500,00			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
25/06/14	879	13/3	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	7.920,00	7.920,00	7.920,00
25/06/14	879	13/4	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.539,90	9.459,90	9.459,90
25/06/14	861	18/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	820,00	10.279,90	10.279,90
25/06/14	861	18/3	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.230,00	11.509,90	11.509,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 25

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/06/14	862	19/2	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	131,65	11.641,55	11.641,55
25/06/14	856	21/3	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	8.730,00	20.371,55	20.371,55
Total Sub Elemento:		20.371,55				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/06/14	31	111/6	418 - PORTAL LTDA	2.738,87	2.738,87	2.738,87
Total Sub Elemento:		2.738,87				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
25/06/14	80	264/5	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.322,20	3.322,20	3.322,20
25/06/14	80	264/11	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.013,50	6.335,70	6.335,70
25/06/14	80	264/12	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	652,00	6.987,70	6.987,70
25/06/14	80	264/13	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.518,60	9.506,30	9.506,30
25/06/14	80	264/14	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.743,60	13.249,90	13.249,90
Total Sub Elemento:		13.249,90				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/06/14	191	581/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	774,00	774,00	774,00
Total Sub Elemento:		774,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
25/06/14	244	687/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	473,93	473,93	473,93
Total Sub Elemento:		473,93				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
25/06/14	254	710/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.046,00	2.046,00	2.046,00
Total Sub Elemento:		2.046,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
25/06/14	263	730/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	976,50	976,50	976,50
Total Sub Elemento:		976,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
25/06/14	263	731/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	190,00	190,00	190,00
Total Sub Elemento:		190,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/06/14	271	752/1	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	523,80	523,80	523,80
25/06/14	272	753/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	597,80	1.121,60	1.121,60
Total Sub Elemento:		1.121,60				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
25/06/14	274	756/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.425,00	1.425,00	1.425,00
Total Sub Elemento:		1.425,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
25/06/14	292	863/1	1748 - M G PALLETS EIRELI	2.950,00	2.950,00	2.950,00
Total Sub Elemento:		2.950,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
26/06/14	859	16/3	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.100,00	3.100,00	3.100,00
26/06/14	859	16/6	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	710,10	3.810,10	3.810,10
Total Sub Elemento:		3.810,10				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
26/06/14	363	1042/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	273,40	273,40	273,40
Total Sub Elemento:		273,40				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 26

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903042 - FERRAMENTAS				
26/06/14	363	1043/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	48,73	48,73	48,73
	Total Sub Elemento:	48,73				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
26/06/14	366	1049/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.826,16	1.826,16	1.826,16
	Total Sub Elemento:	1.826,16				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
	Total Sub Elemento:	0,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/06/14	129	380/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	433,00	433,00	433,00
	Total Sub Elemento:	433,00				
	Sub Elemento:	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/06/14	308	900/1	143 - APARECIDA GALILAN ROCHA - ME	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	Total Sub Elemento:	5.520,00				
	Sub Elemento:	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/06/14	351	970/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	2.462,00	2.462,00	2.462,00
	Total Sub Elemento:	2.462,00				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/06/14	369	1063/1	1618 - JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	Total Sub Elemento:	1.280,00				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
01/07/14	183	539/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	445,80	445,80	445,80
	Total Sub Elemento:	445,80				
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
02/07/14	240	682/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	578,88	578,88	578,88
	Total Sub Elemento:	578,88				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
04/07/14	347	965/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.205,00	2.205,00	2.205,00
07/07/14		1134/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.000,00	1.205,00	1.205,00
07/07/14		1134/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	985,70	2.190,70	2.190,70
07/07/14		1326/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.000,00	3.190,70	3.190,70
	Total Sub Elemento:	3.190,70				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
08/07/14	27	104/5	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.567,00	2.567,00	2.567,00
	Total Sub Elemento:	2.567,00				
	Sub Elemento:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
08/07/14	175	496/1	1570 - FECH CAR COM. E INST. DE ACESS. P/ VEÍC. LTDA EPP	240,00	240,00	240,00
	Total Sub Elemento:	240,00				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
08/07/14	348	966/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	1.040,25	1.040,25	1.040,25
	Total Sub Elemento:	1.040,25				
	Sub Elemento:	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
14/07/14		1375/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	20.341,52	20.341,52	20.341,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 27

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		20.341,52				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
17/07/14	27	104/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	-836,75	-836,75	-836,75
Total Sub Elemento:		-836,75				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
18/07/14	879	13/5	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.487,17	2.487,17	2.487,17
18/07/14	879	13/6	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	760,00	3.247,17	3.247,17
18/07/14	859	16/7	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.572,50	4.819,67	4.819,67
18/07/14	861	18/4	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.230,00	6.049,67	6.049,67
Total Sub Elemento:		6.049,67				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	27	104/4	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.638,40	3.638,40	3.638,40
Total Sub Elemento:		3.638,40				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
18/07/14	80	264/7	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.126,20	3.126,20	3.126,20
Total Sub Elemento:		3.126,20				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
18/07/14	86	274/2	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	148,00	148,00	148,00
Total Sub Elemento:		148,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
18/07/14	97	289/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.053,48	1.053,48	1.053,48
Total Sub Elemento:		1.053,48				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	101	293/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.788,63	6.788,63	6.788,63
18/07/14	120	369/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	-2.977,80	3.810,83	3.810,83
18/07/14	121	371/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120,00	3.930,83	3.930,83
18/07/14	122	373/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.872,00	10.802,83	10.802,83
18/07/14	156	453/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.556,44	14.359,27	14.359,27
18/07/14	248	691/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	284,40	14.643,67	14.643,67
18/07/14	250	693/2	418 - PORTAL LTDA	9.338,35	23.982,02	23.982,02
Total Sub Elemento:		23.982,02				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
18/07/14	283	845/1	1691 - LOJAS CEM S/A	370,13	370,13	370,13
Total Sub Elemento:		370,13				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	284	846/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	1.174,96	1.174,96	1.174,96
18/07/14	285	847/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	512,04	1.687,00	1.687,00
18/07/14	293	874/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.579,00	4.266,00	4.266,00
18/07/14	295	878/1	418 - PORTAL LTDA	268,00	4.534,00	4.534,00
18/07/14	299	882/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	521,40	5.055,40	5.055,40
18/07/14	300	883/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.623,00	9.678,40	9.678,40
18/07/14	302	886/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	9.142,40	18.820,80	18.820,80
18/07/14	303	889/1	418 - PORTAL LTDA	1.853,91	20.674,71	20.674,71
Total Sub Elemento:		20.674,71				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
18/07/14	326	931/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Total Sub Elemento:		1.430,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
18/07/14	326	932/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	72,00	72,00	72,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 28

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		72,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	340	957/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.829,34	1.829,34	1.829,34
Total Sub Elemento:		1.829,34				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
18/07/14	349	967/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	7.881,70	7.881,70	7.881,70
Total Sub Elemento:		7.881,70				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	357	979/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	639,20	639,20	639,20
Total Sub Elemento:		639,20				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
18/07/14	368	1061/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	1.049,62	1.049,62	1.049,62
Total Sub Elemento:		1.049,62				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
18/07/14	368	1062/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	947,70	947,70	947,70
Total Sub Elemento:		947,70				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
21/07/14	120	369/2	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	2.977,80	2.977,80	2.977,80
Total Sub Elemento:		2.977,80				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
22/07/14	861	18/4	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00
Total Sub Elemento:		-1.230,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
22/07/14	358	980/1	505 - FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2.303,26	2.303,26	2.303,26
Total Sub Elemento:		2.303,26				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
24/07/14		1427/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento:		500,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/07/14	27	1448/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	836,75	836,75	836,75
Total Sub Elemento:		836,75				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
28/07/14	334	950/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.736,00	2.736,00	2.736,00
28/07/14	342	960/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	4.777,50	7.513,50	7.513,50
Total Sub Elemento:		7.513,50				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
28/07/14		1431/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
29/07/14	388	1136/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.727,00	2.727,00	2.727,00
Total Sub Elemento:		2.727,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 29

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/07/14	879	13/7	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.635,94	4.635,94	4.635,94
30/07/14	879	13/8	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	411,00	5.046,94	5.046,94
30/07/14	858	15/1	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	273,00	5.319,94	5.319,94
30/07/14	859	16/4	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.644,40	11.964,34	11.964,34
30/07/14	234	674/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.606,50	19.570,84	19.570,84
Total Sub Elemento:		19.570,84				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/07/14	250	693/1	418 - PORTAL LTDA	1.128,00	1.128,00	1.128,00
Total Sub Elemento:		1.128,00				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/07/14	312	908/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	635,80	635,80	635,80
Total Sub Elemento:		635,80				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/07/14	314	912/1	1755 - L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	225,00	225,00
Total Sub Elemento:		225,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
30/07/14	316	914/2	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.656,20	1.656,20	1.656,20
30/07/14	316	914/3	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.528,00	5.184,20	5.184,20
30/07/14	316	914/4	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.507,60	10.691,80	10.691,80
Total Sub Elemento:		10.691,80				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/07/14	339	956/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	1.016,98	1.016,98	1.016,98
30/07/14	341	958/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	320,50	1.337,48	1.337,48
Total Sub Elemento:		1.337,48				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/07/14	343	961/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.046,76	1.046,76	1.046,76
30/07/14	346	964/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.028,44	5.075,20	5.075,20
Total Sub Elemento:		5.075,20				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/07/14	350	968/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1.951,00	1.951,00	1.951,00
Total Sub Elemento:		1.951,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/07/14	353	973/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
30/07/14	354	976/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	855,00	8.017,50	8.017,50
Total Sub Elemento:		8.017,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/07/14	355	977/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	222,00	222,00	222,00
30/07/14	356	978/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	754,84	976,84	976,84
Total Sub Elemento:		976,84				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
30/07/14	359	982/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	99,00	99,00	99,00
Total Sub Elemento:		99,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/07/14	362	1035/1	1757 - AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP	1.773,32	1.773,32	1.773,32
Total Sub Elemento:		1.773,32				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/07/14	374	1090/1	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	3.568,25	3.568,25	3.568,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 30

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		3.568,25				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/07/14	379	1100/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	872,00	872,00	872,00
Total Sub Elemento:		872,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/07/14	383	1127/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	2.845,20	2.845,20	2.845,20
30/07/14	384	1128/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	530,23	3.375,43	3.375,43
Total Sub Elemento:		3.375,43				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/07/14	376	1130/2	619 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO - ME	2.226,00	2.226,00	2.226,00
Total Sub Elemento:		2.226,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/07/14	387	1135/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.008,44	2.008,44	2.008,44
30/07/14	389	1137/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	7.552,60	9.561,04	9.561,04
Total Sub Elemento:		9.561,04				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/07/14	392	1141/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	838,40	838,40	838,40
Total Sub Elemento:		838,40				
Sub Elemento:		33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
30/07/14	394	1147/1	1763 - RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGATE APH E EPI LTDA ME	7.764,00	7.764,00	7.764,00
Total Sub Elemento:		7.764,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/07/14	396	1151/1	418 - PORTAL LTDA	5.490,00	5.490,00	5.490,00
30/07/14	397	1152/1	418 - PORTAL LTDA	2.155,00	7.645,00	7.645,00
Total Sub Elemento:		7.645,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
30/07/14	406	1165/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	959,88	959,88	959,88
Total Sub Elemento:		959,88				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/07/14	409	1171/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.037,50	3.037,50	3.037,50
Total Sub Elemento:		3.037,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/07/14	411	1173/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.408,15	1.408,15	1.408,15
Total Sub Elemento:		1.408,15				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/07/14	411	1174/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	7,10	7,10	7,10
Total Sub Elemento:		7,10				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/07/14	414	1178/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	414,20	414,20	414,20
Total Sub Elemento:		414,20				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/07/14	416	1182/1	619 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO - ME	267,12	267,12	267,12
Total Sub Elemento:		267,12				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 31

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 1 à 27							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
31/07/14	489	1434/1	1774 - ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Total Sub Elemento:	1.200,00					
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
08/08/14		1134/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-985,70	-985,70	-985,70	
	Total Sub Elemento:	-985,70					
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
12/08/14		896/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-500,00	-500,00	-500,00	
12/08/14		896/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	194,48	-305,52	-305,52	
	Total Sub Elemento:	-305,52					
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
12/08/14		1326/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
12/08/14		1326/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	984,40	-15,60	-15,60	
	Total Sub Elemento:	-15,60					
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
12/08/14		1431/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
12/08/14		1431/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	940,00	-60,00	-60,00	
	Total Sub Elemento:	-60,00					
	Sub Elemento:	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
13/08/14	391	1140/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
	Total Sub Elemento:	2.610,00					
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR					
20/08/14	861	18/5	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	166,00	166,00	166,00	
	Total Sub Elemento:	166,00					
	Sub Elemento:	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
20/08/14	432	1304/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	2.780,00	2.780,00	2.780,00	
	Total Sub Elemento:	2.780,00					
	Sub Elemento:	33903004 - GÁS ENGARRAFADO					
22/08/14	473	1389/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	49,99	49,99	49,99	
	Total Sub Elemento:	49,99					
	Sub Elemento:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
28/08/14	492	1485/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	4.735,00	4.735,00	4.735,00	
	Total Sub Elemento:	4.735,00					
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
29/08/14	385	1129/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	491,14	491,14	491,14	
	Total Sub Elemento:	491,14					
	Sub Elemento:	33903004 - GÁS ENGARRAFADO					
01/09/14	80	264/15	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.214,40	3.214,40	3.214,40	
	Total Sub Elemento:	3.214,40					
	Sub Elemento:	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
01/09/14	433	1305/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	356,76	356,76	356,76	
	Total Sub Elemento:	356,76					
	Sub Elemento:	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 32

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/09/14	470	1386/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	280,00	280,00	280,00
01/09/14	476	1399/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	396,00	676,00	676,00
01/09/14	485	1422/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	824,00	1.500,00	1.500,00
Total Sub Elemento:		1.500,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
02/09/14	879	13/10	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.253,88	3.253,88	3.253,88
02/09/14	859	16/5	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	685,00	3.938,88	3.938,88
02/09/14	859	16/8	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	347,60	4.286,48	4.286,48
02/09/14	859	16/9	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.228,10	11.514,58	11.514,58
02/09/14	862	19/3	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	439,50	11.954,08	11.954,08
02/09/14	862	19/4	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	2.608,30	14.562,38	14.562,38
Total Sub Elemento:		14.562,38				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
02/09/14	352	971/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	1.135,10	1.135,10	1.135,10
Total Sub Elemento:		1.135,10				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
02/09/14	352	972/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	30,00	30,00	30,00
Total Sub Elemento:		30,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
02/09/14	402	1159/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.121,60	1.121,60	1.121,60
Total Sub Elemento:		1.121,60				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
02/09/14	407	1166/1	1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	3.096,00	3.096,00	3.096,00
02/09/14	407	1167/1	1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	180,00	3.276,00	3.276,00
Total Sub Elemento:		3.276,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
02/09/14	429	1301/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.707,04	3.707,04	3.707,04
Total Sub Elemento:		3.707,04				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
02/09/14	428	1380/1	1771 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	4.290,00	4.290,00	4.290,00
Total Sub Elemento:		4.290,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
02/09/14	477	1414/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	3.107,75	3.107,75	3.107,75
02/09/14	481	1418/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	2.286,50	5.394,25	5.394,25
02/09/14	490	1483/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.456,00	8.850,25	8.850,25
Total Sub Elemento:		8.850,25				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
03/09/14	858	15/2	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	273,00	273,00	273,00
03/09/14	859	16/10	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.304,80	3.577,80	3.577,80
03/09/14	861	18/6	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.540,00	6.117,80	6.117,80
03/09/14	856	21/4	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.492,00	9.609,80	9.609,80
Total Sub Elemento:		9.609,80				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
03/09/14	256	715/1	1738 - GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA EPP	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Total Sub Elemento:		1.050,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/09/14	270	751/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	6.862,80	6.862,80	6.862,80
03/09/14	296	879/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.298,56	12.161,36	12.161,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		12.161,36				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
03/09/14	330	939/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	4.031,77	4.031,77	4.031,77
Total Sub Elemento:		4.031,77				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
03/09/14	330	940/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	922,89	922,89	922,89
Total Sub Elemento:		922,89				
Sub Elemento:		33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
03/09/14	330	941/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	399,13	399,13	399,13
Total Sub Elemento:		399,13				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/09/14	375	1094/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	1.275,30	1.275,30	1.275,30
Total Sub Elemento:		1.275,30				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
03/09/14	434	1312/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	398,10	398,10	398,10
Total Sub Elemento:		398,10				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/09/14	435	1319/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	2.085,64	2.085,64	2.085,64
03/09/14	436	1320/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	763,10	2.848,74	2.848,74
03/09/14	437	1321/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	3.142,78	5.991,52	5.991,52
Total Sub Elemento:		5.991,52				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
03/09/14	438	1322/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	1.148,00	1.148,00	1.148,00
03/09/14	443	1337/1	1757 - AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP	2.960,00	4.108,00	4.108,00
Total Sub Elemento:		4.108,00				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
03/09/14	451	1349/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	41,04	41,04	41,04
Total Sub Elemento:		41,04				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/09/14	451	1350/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	1.293,05	1.293,05	1.293,05
Total Sub Elemento:		1.293,05				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/09/14	453	1352/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	1.121,00	1.121,00	1.121,00
03/09/14	454	1353/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	292,60	1.413,60	1.413,60
03/09/14	460	1372/1	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	662,26	2.075,86	2.075,86
Total Sub Elemento:		2.075,86				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
03/09/14	471	1387/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	579,00	579,00	579,00
Total Sub Elemento:		579,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/09/14	478	1415/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.584,00	2.584,00	2.584,00
03/09/14	479	1416/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.230,20	5.814,20	5.814,20
03/09/14	482	1419/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	517,02	6.331,22	6.331,22
Total Sub Elemento:		6.331,22				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 34

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/09/14	483	1420/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	795,62	795,62	795,62
Total Sub Elemento:		795,62				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/09/14	493	1487/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.438,72	3.438,72	3.438,72
03/09/14	494	1488/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.624,00	5.062,72	5.062,72
03/09/14	495	1489/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	4.100,00	9.162,72	9.162,72
Total Sub Elemento:		9.162,72				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
03/09/14	512	1510/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	250,00	250,00	250,00
Total Sub Elemento:		250,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
05/09/14	80	264/17	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.626,50	1.626,50	1.626,50
Total Sub Elemento:		1.626,50				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
05/09/14	316	914/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	981,50	981,50	981,50
Total Sub Elemento:		981,50				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
11/09/14	538	1588/2	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	2.019,00	2.019,00	2.019,00
Total Sub Elemento:		2.019,00				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
15/09/14	525	1556/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	919,70	919,70	919,70
Total Sub Elemento:		919,70				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
15/09/14	525	1557/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Total Sub Elemento:		1.590,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
16/09/14	859	16/11	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	375,20	375,20	375,20
16/09/14	860	17/1	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	787,00	1.162,20	1.162,20
Total Sub Elemento:		1.162,20				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
16/09/14	316	914/6	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.773,40	2.773,40	2.773,40
16/09/14	316	914/7	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.773,40	5.546,80	5.546,80
16/09/14	316	914/8	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.107,00	7.653,80	7.653,80
16/09/14	316	914/9	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.783,60	9.437,40	9.437,40
Total Sub Elemento:		9.437,40				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
16/09/14	400	1155/1	947 - INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	741,60	741,60	741,60
16/09/14	405	1163/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	62,97	804,57	804,57
Total Sub Elemento:		804,57				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
16/09/14	417	1187/2	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
16/09/14	418	1188/2	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	370,00	7.532,50	7.532,50
Total Sub Elemento:		7.532,50				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
16/09/14	422	1251/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.991,51	1.991,51	1.991,51
	Total Sub Elemento:	1.991,51				
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
16/09/14	422	1252/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	18,65	18,65	18,65
	Total Sub Elemento:	18,65				
	Sub Elemento:	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
16/09/14	422	1253/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	61,56	61,56	61,56
	Total Sub Elemento:	61,56				
	Sub Elemento:	33903042 - FERRAMENTAS				
16/09/14	422	1254/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	186,19	186,19	186,19
	Total Sub Elemento:	186,19				
	Sub Elemento:	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
16/09/14	423	1255/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	731,64	731,64	731,64
16/09/14	424	1256/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	352,07	1.083,71	1.083,71
	Total Sub Elemento:	1.083,71				
	Sub Elemento:	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
16/09/14	424	1257/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	239,40	239,40	239,40
	Total Sub Elemento:	239,40				
	Sub Elemento:	33903042 - FERRAMENTAS				
16/09/14	424	1258/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	20,82	20,82	20,82
	Total Sub Elemento:	20,82				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
16/09/14	445	1342/1	418 - PORTAL LTDA	533,20	533,20	533,20
16/09/14	452	1351/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	4.750,37	5.283,57	5.283,57
	Total Sub Elemento:	5.283,57				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
16/09/14	459	1360/2	279 - GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO	840,00	840,00	840,00
	Total Sub Elemento:	840,00				
	Sub Elemento:	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
16/09/14	461	1373/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	2.688,71	2.688,71	2.688,71
16/09/14	488	1429/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	299,00	2.987,71	2.987,71
16/09/14	508	1506/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.160,00	7.147,71	7.147,71
	Total Sub Elemento:	7.147,71				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
16/09/14	536	1582/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	Total Sub Elemento:	1.496,00				
	Sub Elemento:	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
16/09/14	540	1597/1	1691 - LOJAS CEM S/A	200,09	200,09	200,09
	Total Sub Elemento:	200,09				
	Sub Elemento:	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
16/09/14	555	1629/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	180,00	180,00	180,00
	Total Sub Elemento:	180,00				
	Sub Elemento:	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 36

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
19/09/14	860	17/2	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	787,00	787,00	787,00
19/09/14	862	19/5	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	180,00	967,00	967,00
Total Sub Elemento:		967,00				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
19/09/14	444	1338/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	1.127,00	1.127,00	1.127,00
Total Sub Elemento:		1.127,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
19/09/14	513	1544/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	2.590,80	2.590,80	2.590,80
Total Sub Elemento:		2.590,80				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
19/09/14	521	1552/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	464,50	464,50	464,50
Total Sub Elemento:		464,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
19/09/14	522	1553/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	645,00	645,00	645,00
19/09/14	532	1571/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	2.649,00	3.294,00	3.294,00
Total Sub Elemento:		3.294,00				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
19/09/14	539	1589/2	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	590,00	590,00	590,00
Total Sub Elemento:		590,00				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
19/09/14	539	1590/2	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	3.532,40	3.532,40	3.532,40
Total Sub Elemento:		3.532,40				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
19/09/14	567	1642/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	859,90	859,90	859,90
Total Sub Elemento:		859,90				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
19/09/14	569	1644/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	2.685,00	2.685,00	2.685,00
Total Sub Elemento:		2.685,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
22/09/14	374	1090/3	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	5.335,75	5.335,75	5.335,75
24/09/14		1959/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	18.610,69	23.946,44	23.946,44
Total Sub Elemento:		23.946,44				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
25/09/14	858	15/3	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	378,30	378,30	378,30
25/09/14	861	18/7	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.540,00	2.918,30	2.918,30
Total Sub Elemento:		2.918,30				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
25/09/14	209	617/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	651,00	651,00	651,00
Total Sub Elemento:		651,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
25/09/14	316	914/5	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.175,60	2.175,60	2.175,60
Total Sub Elemento:		2.175,60				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 37

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/09/14	401	1156/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.941,50	1.941,50	1.941,50
Total Sub Elemento:		1.941,50				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
25/09/14	515	1546/1	94 - MARIA CRISTINA FERNANDES	189,28	189,28	189,28
25/09/14	573	1651/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	3.550,80	3.740,08	3.740,08
25/09/14	575	1655/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.855,60	7.595,68	7.595,68
Total Sub Elemento:		7.595,68				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
25/09/14	584	1674/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	496,50	496,50	496,50
Total Sub Elemento:		496,50				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
25/09/14	585	1675/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	392,96	392,96	392,96
Total Sub Elemento:		392,96				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
25/09/14	588	1679/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	2.146,40	2.146,40	2.146,40
Total Sub Elemento:		2.146,40				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
25/09/14	620	1716/1	918 - ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP	314,37	314,37	314,37
Total Sub Elemento:		314,37				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
25/09/14	620	1717/1	918 - ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP	57,55	57,55	57,55
Total Sub Elemento:		57,55				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
25/09/14	625	1722/1	1769 - COMERCIAL OALL PARTS LTDA	200,00	200,00	200,00
Total Sub Elemento:		200,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
25/09/14		1970/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	35.544,93	35.544,93	35.544,93
Total Sub Elemento:		35.544,93				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/09/14	861	18/7	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00
Total Sub Elemento:		-2.540,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
30/09/14		1427/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-500,00	-500,00	-500,00
30/09/14		1427/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	101,22	-398,78	-398,78
Total Sub Elemento:		-398,78				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/09/14	574	1654/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.534,00	3.534,00	3.534,00
30/09/14	576	1656/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.368,00	4.902,00	4.902,00
Total Sub Elemento:		4.902,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
01/10/14	879	13/9	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	21.120,00	21.120,00	21.120,00
01/10/14	859	16/12	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.650,00	32.770,00	32.770,00
Total Sub Elemento:		32.770,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 38

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/10/14	27	104/9	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.080,48	7.080,48	7.080,48
Total Sub Elemento:		7.080,48				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
01/10/14	80	264/16	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.381,40	2.381,40	2.381,40
01/10/14	316	914/10	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.185,40	4.566,80	4.566,80
01/10/14	316	914/11	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.763,20	8.330,00	8.330,00
01/10/14	316	914/12	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.842,00	11.172,00	11.172,00
Total Sub Elemento:		11.172,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
01/10/14	318	916/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.263,00	4.263,00	4.263,00
Total Sub Elemento:		4.263,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
01/10/14	447	1345/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.512,61	3.512,61	3.512,61
Total Sub Elemento:		3.512,61				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
01/10/14	466	1382/1	1772 - R J COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBR. EIRELI ME	3.120,00	3.120,00	3.120,00
01/10/14	467	1383/1	1772 - R J COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBR. EIRELI ME	3.000,00	6.120,00	6.120,00
01/10/14	468	1384/1	1772 - R J COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBR. EIRELI ME	4.428,00	10.548,00	10.548,00
01/10/14	469	1385/1	1772 - R J COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBR. EIRELI ME	3.000,00	13.548,00	13.548,00
Total Sub Elemento:		13.548,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
01/10/14	480	1417/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	575,60	575,60	575,60
Total Sub Elemento:		575,60				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
01/10/14	496	1490/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	3.178,20	3.178,20	3.178,20
Total Sub Elemento:		3.178,20				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
01/10/14	503	1501/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.031,80	6.031,80	6.031,80
01/10/14	509	1507/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.160,00	10.191,80	10.191,80
Total Sub Elemento:		10.191,80				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01/10/14	526	1558/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	1.740,14	1.740,14	1.740,14
Total Sub Elemento:		1.740,14				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
01/10/14	526	1559/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	70,00	70,00	70,00
Total Sub Elemento:		70,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
01/10/14	530	1563/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
Total Sub Elemento:		7.162,50				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
01/10/14	577	1657/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.646,40	1.646,40	1.646,40
01/10/14	578	1658/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	2.706,00	4.352,40	4.352,40
Total Sub Elemento:		4.352,40				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
01/10/14		2025/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	300,00	300,00	300,00
Total Sub Elemento:		300,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 39

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
09/10/14	421	1247/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	1.729,50	1.729,50	1.729,50
Total Sub Elemento: 1.729,50						
Sub Elemento: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
09/10/14	636	1846/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	3.690,00	3.690,00	3.690,00
10/10/14	529	1562/3	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	2.623,50	6.313,50	6.313,50
Total Sub Elemento: 6.313,50						
Sub Elemento: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
10/10/14	580	1660/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	1.156,00	1.156,00	1.156,00
Total Sub Elemento: 1.156,00						
Sub Elemento: 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
10/10/14	587	1677/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	358,80	358,80	358,80
Total Sub Elemento: 358,80						
Sub Elemento: 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
10/10/14	587	1678/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	1.612,50	1.612,50	1.612,50
Total Sub Elemento: 1.612,50						
Sub Elemento: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
15/10/14	879	13/11	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.424,15	3.424,15	3.424,15
15/10/14	879	13/12	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	15,80	3.439,95	3.439,95
15/10/14	277	759/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	380,00	3.819,95	3.819,95
Total Sub Elemento: 3.819,95						
Sub Elemento: 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
15/10/14	404	1162/1	418 - PORTAL LTDA	1.853,91	1.853,91	1.853,91
15/10/14	446	1343/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	245,00	2.098,91	2.098,91
15/10/14	504	1502/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.844,99	5.943,90	5.943,90
15/10/14	516	1547/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	121,88	6.065,78	6.065,78
15/10/14	517	1548/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	180,00	6.245,78	6.245,78
15/10/14	520	1551/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	578,38	6.824,16	6.824,16
15/10/14	544	1616/1	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	1.450,68	8.274,84	8.274,84
15/10/14	553	1626/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	102,00	8.376,84	8.376,84
15/10/14	554	1627/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	40,00	8.416,84	8.416,84
15/10/14	557	1631/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	606,26	9.023,10	9.023,10
15/10/14	558	1632/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	1.070,00	10.093,10	10.093,10
15/10/14	559	1633/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	2.628,70	12.721,80	12.721,80
15/10/14	560	1634/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	281,00	13.002,80	13.002,80
15/10/14	561	1635/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	2.692,14	15.694,94	15.694,94
15/10/14	563	1637/1	1785 - ECONÔMICA FARMA LTDA - ME	1.742,08	17.437,02	17.437,02
15/10/14	583	1666/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	1.200,00	18.637,02	18.637,02
Total Sub Elemento: 18.637,02						
Sub Elemento: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
15/10/14	586	1676/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	908,96	908,96	908,96
Total Sub Elemento: 908,96						
Sub Elemento: 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
15/10/14	590	1682/1	418 - PORTAL LTDA	3.660,00	3.660,00	3.660,00
15/10/14	592	1683/1	418 - PORTAL LTDA	5.760,00	9.420,00	9.420,00
15/10/14	593	1684/1	418 - PORTAL LTDA	5.760,00	15.180,00	15.180,00
15/10/14	595	1686/1	418 - PORTAL LTDA	5.105,00	20.285,00	20.285,00
15/10/14	597	1688/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.384,00	23.669,00	23.669,00
15/10/14	601	1694/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	5.880,00	29.549,00	29.549,00
15/10/14	603	1696/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.217,18	33.766,18	33.766,18
15/10/14	611	1706/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.020,00	37.786,18	37.786,18
15/10/14	614	1709/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.054,80	41.840,98	41.840,98
15/10/14	615	1710/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.905,00	46.745,98	46.745,98
15/10/14	619	1715/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.210,00	49.955,98	49.955,98
15/10/14	622	1719/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	85,00	50.040,98	50.040,98
15/10/14	623	1720/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	714,99	50.755,97	50.755,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 40

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		50.755,97				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
15/10/14	637	1847/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.541,44	3.541,44	3.541,44
Total Sub Elemento:		3.541,44				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
29/10/14	301	884/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	16.481,97	16.481,97	16.481,97
Total Sub Elemento:		16.481,97				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
29/10/14	374	1090/4	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	7.043,71	7.043,71	7.043,71
Total Sub Elemento:		7.043,71				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
29/10/14	301	1541/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	33,30	33,30	33,30
Total Sub Elemento:		33,30				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
29/10/14	594	1685/1	418 - PORTAL LTDA	5.382,80	5.382,80	5.382,80
29/10/14	609	1703/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.959,01	9.341,81	9.341,81
29/10/14	610	1704/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.961,98	13.303,79	13.303,79
29/10/14	612	1707/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.020,00	17.323,79	17.323,79
29/10/14	613	1708/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.054,80	21.378,59	21.378,59
31/10/14	288	854/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	945,00	22.323,59	22.323,59
31/10/14	608	1702/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.456,50	26.780,09	26.780,09
Total Sub Elemento:		26.780,09				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
31/10/14		2263/1	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	300,00	300,00	300,00
Total Sub Elemento:		300,00				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/10/14	444	2289/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	1.215,00	1.215,00	1.215,00
Total Sub Elemento:		1.215,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
03/11/14	858	15/4	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	169,00	169,00	169,00
03/11/14	858	15/5	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	210,60	379,60	379,60
Total Sub Elemento:		379,60				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
03/11/14	316	914/13	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.665,20	3.665,20	3.665,20
03/11/14	316	914/14	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.174,40	8.839,60	8.839,60
03/11/14	316	914/15	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.185,00	12.024,60	12.024,60
03/11/14	316	914/16	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.254,40	13.279,00	13.279,00
03/11/14	316	914/17	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	813,40	14.092,40	14.092,40
03/11/14	316	914/18	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.606,80	16.699,20	16.699,20
Total Sub Elemento:		16.699,20				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
03/11/14	374	1090/5	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	3.599,63	3.599,63	3.599,63
Total Sub Elemento:		3.599,63				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/11/14	651	1878/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	195,52	195,52	195,52
03/11/14	652	1879/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	824,80	1.020,32	1.020,32
03/11/14	653	1880/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	257,00	1.277,32	1.277,32
03/11/14	654	1881/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	107,00	1.384,32	1.384,32
03/11/14	662	1890/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	645,16	2.029,48	2.029,48
03/11/14	683	1938/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	265,92	2.295,40	2.295,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 41

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		2.295,40				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/11/14	686	1941/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.574,00	1.574,00	1.574,00
Total Sub Elemento:		1.574,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
06/11/14	692	1968/1	895 - COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	1.259,00	1.259,00	1.259,00
Total Sub Elemento:		1.259,00				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
11/11/14	656	1883/1	1241 - S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA	850,00	850,00	850,00
Total Sub Elemento:		850,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
12/11/14	693	1969/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	679,00	679,00	679,00
Total Sub Elemento:		679,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
12/11/14	694	1975/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	5.670,00	5.670,00	5.670,00
Total Sub Elemento:		5.670,00				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
12/11/14	696	2020/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	2.415,00	2.415,00	2.415,00
Total Sub Elemento:		2.415,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
13/11/14	861	18/9	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	159,36	159,36	159,36
13/11/14	862	19/7	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.661,10	1.820,46	1.820,46
Total Sub Elemento:		1.820,46				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
13/11/14	617	1712/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	6.016,30	6.016,30	6.016,30
Total Sub Elemento:		6.016,30				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
13/11/14	695	1976/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	170,00	170,00	170,00
Total Sub Elemento:		170,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
13/11/14	701	2035/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	557,00	557,00	557,00
13/11/14	702	2036/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	946,23	1.503,23	1.503,23
13/11/14	703	2037/1	1785 - ECONÔMICA FARMA LTDA - ME	739,19	2.242,42	2.242,42
13/11/14	706	2040/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	3.707,04	5.949,46	5.949,46
Total Sub Elemento:		5.949,46				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
13/11/14	716	2097/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.145,00	5.145,00	5.145,00
13/11/14	717	2098/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.116,00	9.261,00	9.261,00
Total Sub Elemento:		9.261,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
14/11/14	879	13/13	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	6.565,30	6.565,30	6.565,30
14/11/14	879	13/14	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	849,60	7.414,90	7.414,90
Total Sub Elemento:		7.414,90				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
14/11/14	704	2038/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.009,22	1.009,22	1.009,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 42

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
14/11/14	705	2039/1	1802 - REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	5.223,18	6.232,40	6.232,40
Total Sub Elemento:		6.232,40				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
14/11/14	713	2089/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.046,20	5.046,20	5.046,20
Total Sub Elemento:		5.046,20				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
14/11/14	714	2090/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	1.043,30	1.043,30	1.043,30
Total Sub Elemento:		1.043,30				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
14/11/14	714	2091/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	905,00	905,00	905,00
Total Sub Elemento:		905,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
17/11/14	859	16/13	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.352,00	4.352,00	4.352,00
Total Sub Elemento:		4.352,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
17/11/14	737	2126/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.230,75	5.230,75	5.230,75
17/11/14	738	2127/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.807,36	8.038,11	8.038,11
Total Sub Elemento:		8.038,11				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
19/11/14	879	13/15	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.519,07	4.519,07	4.519,07
19/11/14	879	13/16	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.191,00	7.710,07	7.710,07
19/11/14	859	16/14	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.571,00	10.281,07	10.281,07
19/11/14	860	17/3	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	472,20	10.753,27	10.753,27
19/11/14	862	19/6	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.007,00	11.760,27	11.760,27
19/11/14	856	21/6	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.841,20	15.601,47	15.601,47
Total Sub Elemento:		15.601,47				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
19/11/14	647	1872/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.557,80	2.557,80	2.557,80
19/11/14	647	1872/4	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.724,00	6.281,80	6.281,80
Total Sub Elemento:		6.281,80				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
19/11/14	719	2100/1	470 - CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P/ CAMINHÕES U LTDA	990,00	990,00	990,00
Total Sub Elemento:		990,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
19/11/14	724	2107/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.024,94	1.024,94	1.024,94
25/11/14	425	1259/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	568,40	1.593,34	1.593,34
25/11/14	497	1491/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	1.194,80	2.788,14	2.788,14
Total Sub Elemento:		2.788,14				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
25/11/14	674	1922/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	632,00	632,00	632,00
Total Sub Elemento:		632,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
25/11/14	709	2065/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.169,60	3.169,60	3.169,60
Total Sub Elemento:		3.169,60				
Sub Elemento:		33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				
25/11/14	790	2330/1	433 - COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOSPITALAR LTDA	2.008,00	2.008,00	2.008,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 43

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		2.008,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
28/11/14	879	13/17	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	456,00	456,00	456,00
28/11/14	879	13/18	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	7.171,70	7.627,70	7.627,70
28/11/14	861	18/8	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.490,00	10.117,70	10.117,70
Total Sub Elemento:		10.117,70				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
28/11/14	647	1872/2	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.479,00	3.479,00	3.479,00
28/11/14	647	1872/3	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.959,60	6.438,60	6.438,60
Total Sub Elemento:		6.438,60				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
28/11/14	671	1918/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	34,64	34,64	34,64
Total Sub Elemento:		34,64				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
28/11/14	679	1927/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.575,95	1.575,95	1.575,95
Total Sub Elemento:		1.575,95				
Sub Elemento:		33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
28/11/14	710	2068/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	472,70	472,70	472,70
Total Sub Elemento:		472,70				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/11/14	710	2069/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	15,00	15,00	15,00
Total Sub Elemento:		15,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
28/11/14	736	2125/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	5.015,80	5.015,80	5.015,80
28/11/14	766	2187/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	532,00	5.547,80	5.547,80
Total Sub Elemento:		5.547,80				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
01/12/14	671	1917/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	429,10	429,10	429,10
Total Sub Elemento:		429,10				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
03/12/14	858	15/6	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	351,00	351,00	351,00
03/12/14	229	660/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.260,00	3.611,00	3.611,00
03/12/14	531	1564/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	370,00	3.981,00	3.981,00
Total Sub Elemento:		3.981,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/12/14	604	1697/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.779,00	6.779,00	6.779,00
Total Sub Elemento:		6.779,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
03/12/14	628	1729/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
03/12/14	646	1869/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.422,50	11.585,00	11.585,00
Total Sub Elemento:		11.585,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
03/12/14	647	1872/5	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.243,80	3.243,80	3.243,80
Total Sub Elemento:		3.243,80				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 44

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/12/14	650	1877/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	93,10	93,10	93,10
	Total Sub Elemento:		93,10			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
03/12/14	669	1911/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	930,50	930,50	930,50
	Total Sub Elemento:		930,50			
	Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
03/12/14	669	1912/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	87,00	87,00	87,00
	Total Sub Elemento:		87,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/12/14	682	1937/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	214,00	214,00	214,00
	Total Sub Elemento:		214,00			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
03/12/14	689	1958/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	Total Sub Elemento:		1.470,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/12/14	715	2096/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	980,00	980,00	980,00
03/12/14	723	2106/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	984,42	1.964,42	1.964,42
	Total Sub Elemento:		1.964,42			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
03/12/14	728	2115/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	675,00	675,00	675,00
	Total Sub Elemento:		675,00			
	Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO			
03/12/14	729	2116/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	907,86	907,86	907,86
	Total Sub Elemento:		907,86			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
03/12/14	739	2128/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	1.413,30	1.413,30	1.413,30
	Total Sub Elemento:		1.413,30			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/12/14	747	2150/1	418 - PORTAL LTDA	7.680,00	7.680,00	7.680,00
03/12/14	752	2155/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.206,00	12.886,00	12.886,00
	Total Sub Elemento:		12.886,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
03/12/14	763	2178/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.869,05	1.869,05	1.869,05
	Total Sub Elemento:		1.869,05			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
03/12/14	758	2438/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.190,00	3.190,00	3.190,00
04/12/14	746	2149/1	418 - PORTAL LTDA	5.725,00	8.915,00	8.915,00
	Total Sub Elemento:		8.915,00			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
04/12/14	768	2238/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
	Total Sub Elemento:		7.162,50			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
04/12/14	774	2247/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	148,00	148,00	148,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 45

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		148,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
05/12/14	463	1379/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	2.028,00	2.028,00	2.028,00
Total Sub Elemento:		2.028,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
05/12/14	733	2121/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	548,55	548,55	548,55
05/12/14	757	2162/1	418 - PORTAL LTDA	624,00	1.172,55	1.172,55
Total Sub Elemento:		1.172,55				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05/12/14	767	2237/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
05/12/14	775	2248/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	353,00	353,00	353,00
05/12/14	776	2249/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	964,16	1.317,16	1.317,16
05/12/14	750	2642/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	7.255,00	8.572,16	8.572,16
Total Sub Elemento:		8.572,16				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
10/12/14	685	1940/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.087,00	3.087,00	3.087,00
10/12/14	735	2124/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	945,60	4.032,60	4.032,60
Total Sub Elemento:		4.032,60				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
10/12/14	815	2389/1	1774 - ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - ME	2.840,00	2.840,00	2.840,00
11/12/14	859	16/15	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.832,00	9.672,00	9.672,00
Total Sub Elemento:		9.672,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/12/14	419	1245/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	581,00	581,00	581,00
Total Sub Elemento:		581,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
11/12/14	529	1562/1	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	1.963,50	1.963,50	1.963,50
11/12/14	529	1562/2	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	1.210,00	3.173,50	3.173,50
Total Sub Elemento:		3.173,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/12/14	598	1691/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	2.916,68	2.916,68	2.916,68
Total Sub Elemento:		2.916,68				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
11/12/14	647	1872/6	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.106,60	3.106,60	3.106,60
Total Sub Elemento:		3.106,60				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/12/14	734	2122/1	418 - PORTAL LTDA	2.326,50	2.326,50	2.326,50
11/12/14	602	2584/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	43.723,08	46.049,58	46.049,58
11/12/14	732	2587/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.920,00	47.969,58	47.969,58
11/12/14	734	2590/1	418 - PORTAL LTDA	6.501,00	54.470,58	54.470,58
11/12/14	598	2593/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	881,10	55.351,68	55.351,68
11/12/14	748	2596/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	24.092,70	79.444,38	79.444,38
Total Sub Elemento:		79.444,38				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
12/12/14	879	13/19	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	257,90	257,90	257,90
12/12/14	879	13/20	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	998,00	1.255,90	1.255,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 46

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
12/12/14	859	16/16	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.416,00	4.671,90	4.671,90
12/12/14	859	16/17	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	712,25	5.384,15	5.384,15
12/12/14	862	19/8	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	593,30	5.977,45	5.977,45
12/12/14	856	21/7	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	814,80	6.792,25	6.792,25
Total Sub Elemento:		6.792,25				
Sub Elemento:		33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
12/12/14	629	1737/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	462,95	462,95	462,95
Total Sub Elemento:		462,95				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
12/12/14	629	1738/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	788,35	788,35	788,35
Total Sub Elemento:		788,35				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12/12/14	629	1739/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	139,01	139,01	139,01
Total Sub Elemento:		139,01				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
12/12/14	629	1740/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	2.610,11	2.610,11	2.610,11
Total Sub Elemento:		2.610,11				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
12/12/14	630	1741/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	251,94	251,94	251,94
Total Sub Elemento:		251,94				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12/12/14	630	1742/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	200,89	200,89	200,89
Total Sub Elemento:		200,89				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
12/12/14	630	1743/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	1.066,91	1.066,91	1.066,91
Total Sub Elemento:		1.066,91				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
12/12/14	631	1744/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	76,14	76,14	76,14
Total Sub Elemento:		76,14				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
12/12/14	631	1745/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	224,55	224,55	224,55
Total Sub Elemento:		224,55				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
12/12/14	631	1746/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	78,84	78,84	78,84
Total Sub Elemento:		78,84				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
12/12/14	631	1747/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	827,50	827,50	827,50
Total Sub Elemento:		827,50				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
12/12/14	670	1913/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	180,00	180,00	180,00
Total Sub Elemento:		180,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
12/12/14	725	2108/1	470 - CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P/ CAMINHÕES U LTDA	3.388,40	3.388,40	3.388,40
12/12/14	802	2346/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	866,00	4.254,40	4.254,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 47

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		4.254,40				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
12/12/14	813	2385/1	1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	462,00	462,00	462,00
Total Sub Elemento:		462,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
12/12/14	813	2386/1	1783 - COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	668,00	668,00	668,00
Total Sub Elemento:		668,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
12/12/14	820	2408/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Total Sub Elemento:		5.760,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
15/12/14		2716/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	12.320,51	12.320,51	12.320,51
Total Sub Elemento:		12.320,51				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
17/12/14	801	2341/1	619 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO - ME	267,00	267,00	267,00
Total Sub Elemento:		267,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
19/12/14	213	621/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	307,60	307,60	307,60
Total Sub Elemento:		307,60				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
19/12/14	228	658/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	232,00	232,00	232,00
Total Sub Elemento:		232,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
22/12/14	879	13/21	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	135,00	135,00	135,00
22/12/14	855	14/1	1094 - ADLIN PLÁSTICOS LTDA	415,00	550,00	550,00
22/12/14	860	17/4	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	629,60	1.179,60	1.179,60
22/12/14	861	18/10	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	159,36	1.338,96	1.338,96
22/12/14	856	21/9	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	116,40	1.455,36	1.455,36
22/12/14	856	21/10	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.328,00	3.783,36	3.783,36
Total Sub Elemento:		3.783,36				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
22/12/14	370	1080/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	76,93	76,93	76,93
Total Sub Elemento:		76,93				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
22/12/14	374	1090/7	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	5.997,04	5.997,04	5.997,04
Total Sub Elemento:		5.997,04				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
22/12/14	465	1381/1	1771 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22/12/14	465	1381/2	1771 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	2.745,00	5.145,00	5.145,00
Total Sub Elemento:		5.145,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
22/12/14	582	1662/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	445,50	445,50	445,50
Total Sub Elemento:		445,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 48

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
22/12/14	600	1693/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.363,00	2.363,00	2.363,00
Total Sub Elemento:		2.363,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
22/12/14	638	1848/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Total Sub Elemento:		1.610,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
22/12/14	647	1872/7	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.327,10	3.327,10	3.327,10
22/12/14	647	1872/8	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.621,50	5.948,60	5.948,60
22/12/14	647	1872/9	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.283,40	8.232,00	8.232,00
Total Sub Elemento:		8.232,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
22/12/14	722	2105/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	113,00	113,00	113,00
22/12/14	745	2148/1	418 - PORTAL LTDA	4.672,00	4.785,00	4.785,00
22/12/14	755	2159/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	4.175,55	8.960,55	8.960,55
22/12/14	756	2160/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	6.238,96	15.199,51	15.199,51
Total Sub Elemento:		15.199,51				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22/12/14	778	2251/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.306,49	1.306,49	1.306,49
Total Sub Elemento:		1.306,49				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
22/12/14	778	2252/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	173,26	173,26	173,26
Total Sub Elemento:		173,26				
Sub Elemento:		33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
22/12/14	778	2253/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	182,02	182,02	182,02
Total Sub Elemento:		182,02				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
22/12/14	778	2254/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	942,22	942,22	942,22
Total Sub Elemento:		942,22				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22/12/14	779	2255/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	2.627,78	2.627,78	2.627,78
Total Sub Elemento:		2.627,78				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
22/12/14	779	2256/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	36,18	36,18	36,18
Total Sub Elemento:		36,18				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
22/12/14	779	2257/1	127 - J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. MORATO ME	312,27	312,27	312,27
22/12/14	780	2258/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	312,27	624,54	624,54
Total Sub Elemento:		624,54				
Sub Elemento:		33903042 - FERRAMENTAS				
22/12/14	780	2259/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	36,18	36,18	36,18
Total Sub Elemento:		36,18				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22/12/14	780	2260/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	1.996,08	1.996,08	1.996,08
Total Sub Elemento:		1.996,08				
Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 49

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
22/12/14	804	2366/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	Total Sub Elemento:		7.320,00			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
22/12/14	805	2367/1	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Total Sub Elemento:		4.100,00			
	Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
22/12/14	818	2394/1	1032 - M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS LTDA ME	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	Total Sub Elemento:		1.760,00			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/12/14	821	2409/1	470 - CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P/ CAMINHÕES U LTDA	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	Total Sub Elemento:		1.130,00			
	Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO			
22/12/14	823	2410/1	144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	439,95	439,95	439,95
	Total Sub Elemento:		439,95			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
22/12/14	826	2413/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	4.311,23	4.311,23	4.311,23
	Total Sub Elemento:		4.311,23			
	Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/12/14	829	2417/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	3.498,05	3.498,05	3.498,05
22/12/14	830	2418/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	659,00	4.157,05	4.157,05
22/12/14	832	2420/1	1820 - ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORM LTDA	747,20	4.904,25	4.904,25
	Total Sub Elemento:		4.904,25			
	Sub Elemento:		33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
22/12/14	832	2421/1	1820 - ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORM LTDA	2.625,00	2.625,00	2.625,00
	Total Sub Elemento:		2.625,00			
	Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
22/12/14	836	2430/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.056,60	5.056,60	5.056,60
	Total Sub Elemento:		5.056,60			
	Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
22/12/14	837	2432/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	1.043,30	1.043,30	1.043,30
	Total Sub Elemento:		1.043,30			
	Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
22/12/14	837	2433/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	980,00	980,00	980,00
	Total Sub Elemento:		980,00			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
22/12/14	840	2455/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
	Total Sub Elemento:		7.162,50			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
22/12/14	867	2498/1	1162 - J.M.D. COMÉRCIO DE FERRO & FERRAGENS LTDA ME	568,00	568,00	568,00
	Total Sub Elemento:		568,00			
	Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
22/12/14	874	2505/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	631,50	631,50	631,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 50

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		631,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
22/12/14	874	2506/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	99,00	99,00	99,00
Total Sub Elemento:		99,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
22/12/14	879	2520/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.145,00	5.145,00	5.145,00
22/12/14	884	2525/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.375,00	8.520,00	8.520,00
22/12/14	880	2684/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.601,96	12.121,96	12.121,96
Total Sub Elemento:		12.121,96				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
23/12/14	879	13/22	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	799,20	799,20	799,20
Total Sub Elemento:		799,20				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
23/12/14		2025/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-300,00	-300,00	-300,00
23/12/14		2025/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	140,74	-159,26	-159,26
Total Sub Elemento:		-159,26				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
23/12/14	759	2166/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Total Sub Elemento:		2.720,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
23/12/14		2263/1	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	-300,00	-300,00	-300,00
23/12/14		2263/2	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	214,04	-85,96	-85,96
Total Sub Elemento:		-85,96				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
23/12/14	834	2423/2	619 - FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MARINO - ME	1.130,28	1.130,28	1.130,28
Total Sub Elemento:		1.130,28				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
23/12/14	793	2733/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23/12/14	794	2736/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.500,00	13.000,00	13.000,00
23/12/14	795	2739/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.500,00	19.500,00	19.500,00
23/12/14	796	2742/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.500,00	26.000,00	26.000,00
Total Sub Elemento:		26.000,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
29/12/14	879	13/23	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.397,60	1.397,60	1.397,60
29/12/14	858	15/7	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	240,50	1.638,10	1.638,10
29/12/14	860	17/5	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.652,70	3.290,80	3.290,80
29/12/14	862	19/9	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	660,00	3.950,80	3.950,80
29/12/14	856	21/11	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	246,00	4.196,80	4.196,80
Total Sub Elemento:		4.196,80				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
29/12/14	529	1562/4	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	2.541,00	2.541,00	2.541,00
29/12/14	529	1562/5	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	10.906,50	13.447,50	13.447,50
Total Sub Elemento:		13.447,50				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
29/12/14	639	1849/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total Sub Elemento:		2.400,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
29/12/14	647	1872/10	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.890,60	3.890,60	3.890,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 51

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		3.890,60				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
29/12/14	838	2434/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.548,00	6.548,00	6.548,00
Total Sub Elemento:		6.548,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
29/12/14	877	2518/1	1497 - NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAIS LTDA - EPP	4.595,80	4.595,80	4.595,80
29/12/14	878	2519/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	2.000,00	6.595,80	6.595,80
29/12/14	882	2523/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	1.882,60	8.478,40	8.478,40
29/12/14	883	2524/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	5.796,00	14.274,40	14.274,40
30/12/14	529	1562/6	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	2.491,50	16.765,90	16.765,90
Total Sub Elemento:		16.765,90				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/12/14	753	2157/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.980,00	1.980,00	1.980,00
30/12/14	852	2473/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.658,35	3.638,35	3.638,35
30/12/14	857	2481/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.005,20	7.643,55	7.643,55
30/12/14	865	2489/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.287,50	11.931,05	11.931,05
Total Sub Elemento:		11.931,05				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/12/14	875	2507/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	17,50	17,50	17,50
Total Sub Elemento:		17,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/12/14	875	2508/2	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	2.034,90	2.034,90	2.034,90
Total Sub Elemento:		2.034,90				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
30/12/14	895	2625/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	930,95	930,95	930,95
Total Sub Elemento:		930,95				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/12/14	901	2638/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.740,00	1.740,00	1.740,00
Total Sub Elemento:		1.740,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/12/14	903	2674/1	1673 - BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.162,50	7.162,50	7.162,50
Total Sub Elemento:		7.162,50				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
30/12/14	905	2681/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.210,00	5.210,00	5.210,00
Total Sub Elemento:		5.210,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/12/14	907	2688/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	1.259,35	1.259,35	1.259,35
Total Sub Elemento:		1.259,35				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
30/12/14	907	2689/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	18,10	18,10	18,10
Total Sub Elemento:		18,10				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/12/14	898	2766/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	485,00	485,00	485,00
Total Sub Elemento:		485,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 52

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/12/14	855	2784/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.491,00	7.491,00	7.491,00
30/12/14	852	2788/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.821,25	9.312,25	9.312,25
30/12/14	753	2852/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	29.165,00	38.477,25	38.477,25
Total Sub Elemento:		38.477,25				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
30/12/14	850	2974/1	1680 - EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORTOP E TERAPEUTICOS LT	2.289,00	2.289,00	2.289,00
Total Sub Elemento:		2.289,00				
Total Ficha:		1.863.824,71				
Ficha:		8 - 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:		03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
07/01/14	34/1	1331	- CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	80,56	80,56	80,56
07/01/14	35/1	1040	- MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	120,84	201,40	201,40
16/01/14	72/1	1433	- BRASILINA CERQUEIRA ALVES	224,08	425,48	425,48
17/01/14	71/1	1623	- MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SOUZA	100,70	526,18	526,18
17/01/14	73/1	1580	- MARCIO SOUSA DOS SANTOS	202,54	728,72	728,72
29/01/14	97/1	824	- MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA	20,14	748,86	748,86
29/01/14	98/1	1091	- SILVANA APARECIDA ARAUJO	241,68	990,54	990,54
31/01/14	161/1	1084	- ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BASTOS	80,56	1.071,10	1.071,10
31/01/14	163/1	1332	- EDER AUGUSTO FERNADES	112,04	1.183,14	1.183,14
31/01/14	167/1	1331	- CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	161,12	1.344,26	1.344,26
31/01/14	168/1	1569	- IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	308,14	1.652,40	1.652,40
31/01/14	169/1	1433	- BRASILINA CERQUEIRA ALVES	336,12	1.988,52	1.988,52
03/02/14	79/1	658	- ELIZABETH DE SOUSA CORREA	56,14	56,14	2.044,66
05/02/14	208/1	1040	- MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	140,98	197,12	2.185,64
05/02/14	209/1	1476	- GERLY NUNES DA SILVA	161,12	358,24	2.346,76
07/02/14	218/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	574,24	2.562,76
13/02/14	243/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	790,24	2.778,76
13/02/14	244/1	636	- SOLANGE VIANA MACEDO	405,08	1.195,32	3.183,84
13/02/14	245/1	1623	- MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SOUZA	120,84	1.316,16	3.304,68
17/02/14	246/1	1704	- ADILEIA COSTA DA SILVA	112,04	1.428,20	3.416,72
20/02/14	210/1	1643	- APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	1.484,34	3.472,86
20/02/14	276/1	1433	- BRASILINA CERQUEIRA ALVES	112,04	1.596,38	3.584,90
24/02/14	281/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	1.812,38	3.800,90
24/02/14	284/1	1091	- SILVANA APARECIDA ARAUJO	221,54	2.033,92	4.022,44
24/02/14	285/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.249,92	4.238,44
27/02/14	314/1	406	- VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	276,63	2.526,55	4.515,07
27/02/14	316/1	1708	- ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	312,24	2.838,79	4.827,31
05/03/14	315/1	1707	- DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA	45,95	45,95	4.873,26
05/03/14	359/1	1569	- IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	308,14	354,09	5.181,40
05/03/14	360/1	1643	- APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	112,28	466,37	5.293,68
05/03/14	361/1	760	- MARIA APARECIDA DA SILVA	261,82	728,19	5.555,50
06/03/14	400/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	944,19	5.771,50
06/03/14	401/1	1476	- GERLY NUNES DA SILVA	140,98	1.085,17	5.912,48
10/03/14	406/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	1.301,17	6.128,48
10/03/14	407/1	1332	- EDER AUGUSTO FERNADES	224,08	1.525,25	6.352,56
10/03/14	408/1	1331	- CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	241,68	1.766,93	6.594,24
10/03/14	409/1	1084	- ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BASTOS	60,42	1.827,35	6.654,66
13/03/14	426/1	1716	- DEBORA DA SILVA	362,94	2.190,29	7.017,60
13/03/14	427/1	1040	- MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	161,12	2.351,41	7.178,72
20/03/14	470/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.567,41	7.394,72
20/03/14	471/1	1623	- MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SOUZA	140,98	2.708,39	7.535,70
26/03/14	492/1	1091	- SILVANA APARECIDA ARAUJO	281,96	2.990,35	7.817,66
27/03/14	493/1	658	- ELIZABETH DE SOUSA CORREA	56,14	3.046,49	7.873,80
28/03/14	537/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	3.262,49	8.089,80
28/03/14	538/1	1332	- EDER AUGUSTO FERNADES	224,08	3.486,57	8.313,88
28/03/14	549/1	658	- ELIZABETH DE SOUSA CORREA	364,94	3.851,51	8.678,82
28/03/14	550/1	1084	- ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BASTOS	60,42	3.911,93	8.739,24
02/04/14	598/1	1702	- ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	216,00	8.955,24
02/04/14	608/1	1704	- ADILEIA COSTA DA SILVA	112,04	328,04	9.067,28
08/04/14	610/1	1040	- MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	120,84	448,88	9.188,12
08/04/14	611/1	1433	- BRASILINA CERQUEIRA ALVES	112,04	560,92	9.300,16
11/04/14	637/1	1332	- EDER AUGUSTO FERNADES	336,12	897,04	9.636,28
11/04/14	638/1	1476	- GERLY NUNES DA SILVA	181,26	1.078,30	9.817,54
11/04/14	639/1	1511	- VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA	200,54	1.278,84	10.018,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 53

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/04/14		640/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	1.494,84	10.234,08
11/04/14		641/1	1716 - DEBORA DA SILVA	200,54	1.695,38	10.434,62
14/04/14		655/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	140,98	1.836,36	10.575,60
16/04/14		671/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.052,36	10.791,60
16/04/14		672/1	1623 - MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SOUZA	161,12	2.213,48	10.952,72
24/04/14		711/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.429,48	11.168,72
24/04/14		712/1	1433 - BRASILINA CERQUEIRA ALVES	86,40	2.515,88	11.255,12
29/04/14		723/1	406 - VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	276,63	2.792,51	11.531,75
30/04/14		738/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	3.008,51	11.747,75
30/04/14		739/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	281,96	3.290,47	12.029,71
30/04/14		750/1	1084 - ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BASTOS	80,56	3.371,03	12.110,27
05/05/14		755/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	161,12	161,12	12.271,39
08/05/14		681/1	636 - SOLANGE VIANA MACEDO	686,06	847,18	12.957,45
08/05/14		831/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	1.063,18	13.173,45
08/05/14		832/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	1.119,32	13.229,59
08/05/14		834/1	658 - ELIZABETH DE SOUSA CORREA	56,14	1.175,46	13.285,73
08/05/14		835/1	1569 - IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	308,14	1.483,60	13.593,87
08/05/14		836/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	181,26	1.664,86	13.775,13
13/05/14		833/1	760 - MARIA APARECIDA DA SILVA	322,24	1.987,10	14.097,37
20/05/14		911/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.203,10	14.313,37
22/05/14		949/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.419,10	14.529,37
26/05/14		853/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	120,84	2.539,94	14.650,21
27/05/14		974/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.755,94	14.866,21
29/05/14		1048/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	221,54	2.977,48	15.087,75
30/05/14		1052/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	3.193,48	15.303,75
30/05/14		1053/1	1569 - IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	440,14	3.633,62	15.743,89
30/05/14		1054/1	1084 - ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BASTOS	100,70	3.734,32	15.844,59
30/05/14		1055/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	161,12	3.895,44	16.005,71
03/06/14		1079/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	161,12	161,12	16.166,83
05/06/14		1089/1	1708 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	517,28	678,40	16.684,11
12/06/14		1114/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	734,54	16.740,25
12/06/14		1118/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	181,26	915,80	16.921,51
12/06/14		1119/1	1559 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA	273,88	1.189,68	17.195,39
12/06/14		1120/1	1760 - LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA	336,88	1.526,56	17.532,27
12/06/14		1132/1	1708 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	0,10	1.526,66	17.532,37
16/06/14		1148/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	112,04	1.638,70	17.644,41
17/06/14		1115/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	1.854,70	17.860,41
25/06/14		1185/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	216,00	2.070,70	18.076,41
30/06/14		1149/1	1764 - LILIANE LIMA DOS SANTOS	364,94	2.435,64	18.441,35
30/06/14		1184/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	112,04	2.547,68	18.553,39
30/06/14		1186/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	241,68	2.789,36	18.795,07
03/07/14		1170/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	56,14	18.851,21
03/07/14		1306/1	1569 - IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	440,14	496,28	19.291,35
03/07/14		1307/1	1580 - MARCIO SOUSA DOS SANTOS	202,54	698,82	19.493,89
03/07/14		1308/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	161,12	859,94	19.655,01
03/07/14		1309/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	144,00	1.003,94	19.799,01
03/07/14		1310/1	1167 - CAMILA APARECIDA DA COSTA	182,54	1.186,48	19.981,55
03/07/14		1311/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	295,84	1.482,32	20.277,39
08/07/14		1120/1	1760 - LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA	-336,88	1.145,44	19.940,51
14/07/14		1318/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	60,42	1.205,86	20.000,93
14/07/14		1335/1	1623 - MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SOUZA	100,70	1.306,56	20.101,63
14/07/14		1370/1	1580 - MARCIO SOUSA DOS SANTOS	202,54	1.509,10	20.304,17
14/07/14		1371/1	1580 - MARCIO SOUSA DOS SANTOS	240,84	1.749,94	20.545,01
18/07/14		1401/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	432,00	2.181,94	20.977,01
18/07/14		1402/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	120,84	2.302,78	21.097,85
23/07/14		1413/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	40,28	2.343,06	21.138,13
28/07/14		1242/1	636 - SOLANGE VIANA MACEDO	405,08	2.748,14	21.543,21
30/07/14		1412/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	2.804,28	21.599,35
31/07/14		1479/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	161,12	2.965,40	21.760,47
31/07/14		1480/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	72,00	3.037,40	21.832,47
31/07/14		1481/1	1569 - IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	336,00	3.373,40	22.168,47
06/08/14		1497/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	161,12	161,12	22.329,59
15/08/14		1619/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	72,00	233,12	22.401,59
26/08/14		1663/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	161,12	394,24	22.562,71
27/08/14		1672/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	201,40	595,64	22.764,11
27/08/14		1673/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	651,78	22.820,25
01/09/14		1664/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	448,16	448,16	23.268,41
01/09/14		1728/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	221,54	669,70	23.489,95
03/09/14		1670/1	1569 - IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO	420,00	1.089,70	23.909,95
03/09/14		1815/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	72,00	1.161,70	23.981,95
03/09/14		1816/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	100,70	1.262,40	24.082,65
05/09/14		1864/1	1167 - CAMILA APARECIDA DA COSTA	182,54	1.444,94	24.265,19
05/09/14		1865/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	40,28	1.485,22	24.305,47
05/09/14		1866/1	760 - MARIA APARECIDA DA SILVA	181,26	1.666,48	24.486,73
08/09/14		1669/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	60,42	1.726,90	24.547,15
08/09/14		1871/1	636 - SOLANGE VIANA MACEDO	405,08	2.131,98	24.952,23
15/09/14		1814/1	1187 - EDIMICIO PEDRO DE LIMA	136,94	2.268,92	25.089,17
18/09/14		1867/1	1794 - TATIANA MARIA DO CARMO	161,12	2.430,04	25.250,29
18/09/14		1916/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	20,14	2.450,18	25.270,43
23/09/14		1956/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	80,56	2.530,74	25.350,99
30/09/14		1120/2	1760 - LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA	336,84	2.867,58	25.687,83
30/09/14		2023/1	1800 - LOURIVAL BARBOSA BORGES	44,14	2.911,72	25.731,97
01/10/14		2024/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	161,12	161,12	25.893,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 54

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
06/10/14		2066/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	161,12	322,24	26.054,21
06/10/14		2067/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	80,56	402,80	26.134,77
06/10/14		2071/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	100,70	503,50	26.235,47
07/10/14		2062/1	1794 - TATIANA MARIA DO CARMO	201,40	704,90	26.436,87
09/10/14		2092/1	1803 - MARGARIDA BENICIO	828,00	1.532,90	27.264,87
09/10/14		2095/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	20,14	1.553,04	27.285,01
13/10/14		1966/1	636 - SOLANGE VIANA MACEDO	405,08	1.958,12	27.690,09
13/10/14		2101/1	775 - MARIA MARTA DOS SANTOS	80,56	2.038,68	27.770,65
21/10/14		1930/1	316 - DORACI CORDEIRO OLIVEIRA	364,94	2.403,62	28.135,59
22/10/14		1974/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	2.459,76	28.191,73
30/10/14		2186/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	2.515,90	28.247,87
30/10/14		2245/1	1702 - ARI FERREIRA DA SILVA	144,00	2.659,90	28.391,87
05/11/14		2318/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	80,56	80,56	28.472,43
05/11/14		2320/1	1476 - GERLY NUNES DA SILVA	181,26	261,82	28.653,69
05/11/14		2321/1	1167 - CAMILA APARECIDA DA COSTA	182,54	444,36	28.836,23
05/11/14		2322/1	775 - MARIA MARTA DOS SANTOS	80,56	524,92	28.916,79
05/11/14		2323/1	1559 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA	78,54	603,46	28.995,33
06/11/14		2342/1	1816 - JOSE JOÃO DA COSTA	288,00	891,46	29.283,33
07/11/14		2312/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	20,14	911,60	29.303,47
07/11/14		2313/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	120,84	1.032,44	29.424,31
07/11/14	1118	2319/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	161,12	1.193,56	29.585,43
19/11/14		2387/1	1794 - TATIANA MARIA DO CARMO	100,70	1.294,26	29.686,13
28/11/14		2447/1	1091 - SILVANA APARECIDA ARAUJO	161,12	1.455,38	29.847,25
28/11/14		2448/1	1822 - PRISCILA DE SOUZA FERREIRA	200,54	1.655,92	30.047,79
28/11/14		2517/1	1187 - EDIMICIO PEDRO DE LIMA	136,94	1.792,86	30.184,73
03/12/14		2449/1	824 - MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA	20,14	20,14	30.204,87
03/12/14		2615/1	1794 - TATIANA MARIA DO CARMO	100,70	120,84	30.305,57
03/12/14		2616/1	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	100,70	221,54	30.406,27
03/12/14		2617/1	1332 - EDER AUGUSTO FERNADES	224,08	445,62	30.630,35
03/12/14		2629/1	1485 - MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENTO	182,54	628,16	30.812,89
08/12/14		2672/1	1040 - MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA	120,84	749,00	30.933,73
11/12/14		2703/1	1643 - APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES	56,14	805,14	30.989,87
23/12/14		2673/1	1187 - EDIMICIO PEDRO DE LIMA	136,94	942,08	31.126,81
29/12/14		2749/1	316 - DORACI CORDEIRO OLIVEIRA	364,94	1.307,02	31.491,75

Total Sub Elemento: 31.491,75

Total Ficha: 31.491,75

Ficha:	9 - 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	2133	2020

Sub Elemento:	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
14/01/14	56/1	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14/01/14	57/1	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
14/01/14	58/1	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
14/01/14	59/1	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
14/01/14	60/1	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
14/01/14	61/1	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
14/01/14	62/1	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
14/01/14	63/1	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
14/01/14	64/1	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00

Total Sub Elemento: 27.000,00

Sub Elemento:	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
28/01/14	119/1	1694 - MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS SOUZA	1.525,43	1.525,43	1.525,43
28/01/14	120/1	1694 - MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS SOUZA	1.525,43	3.050,86	3.050,86

Total Sub Elemento: 3.050,86

Sub Elemento:	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
07/02/14	56/2	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/02/14	57/2	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
07/02/14	58/2	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
07/02/14	59/2	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
07/02/14	60/2	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
07/02/14	61/2	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
07/02/14	62/2	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
07/02/14	63/2	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
07/02/14	64/2	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 55

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
18/02/14		1/1	668 - GERALDA SOARES BARBOZA	1.635,07	1.635,07	1.635,07
19/02/14	503	273/1	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	3.535,07	3.535,07
20/02/14		158/1	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	6.535,07	6.535,07
Total Sub Elemento:		6.535,07				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
24/02/14		252/1	1705 - BENEDITO FERREIRA	2.008,87	2.008,87	2.008,87
Total Sub Elemento:		2.008,87				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
10/03/14		56/3	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10/03/14		57/3	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
10/03/14		58/3	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
10/03/14		59/3	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
10/03/14		60/3	1666 - MARIELA PENNA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
10/03/14		61/3	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
10/03/14		62/3	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
10/03/14		63/3	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
10/03/14		64/3	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
11/03/14		411/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento:		500,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/03/14		1/2	668 - GERALDA SOARES BARBOZA	926,53	926,53	926,53
20/03/14		158/2	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.926,53	3.926,53
20/03/14	503	273/2	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	5.826,53	5.826,53
Total Sub Elemento:		5.826,53				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
20/03/14		463/1	1717 - ROBERTO MARQUES DA SILVA	686,50	686,50	686,50
Total Sub Elemento:		686,50				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
07/04/14		56/4	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/04/14		57/4	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
07/04/14		58/4	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
07/04/14		59/4	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
07/04/14		60/4	1666 - MARIELA PENNA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
07/04/14		61/4	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
07/04/14		62/4	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
07/04/14		63/4	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
07/04/14		64/4	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
22/04/14		593/1	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	373,34	373,34	373,34
24/04/14		158/3	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.373,34	3.373,34
24/04/14	503	273/3	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	5.273,34	5.273,34
Total Sub Elemento:		5.273,34				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
24/04/14		707/1	1737 - SUELI APARECIDA DONÁ	2.480,00	2.480,00	2.480,00
08/05/14		837/1	1747 - MARINA MARQUES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	4.280,00
Total Sub Elemento:		4.280,00				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
09/05/14		56/5	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 56

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
09/05/14		57/5	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
09/05/14		58/5	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
09/05/14		59/5	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
09/05/14		60/5	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
09/05/14		61/5	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
09/05/14		62/5	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
09/05/14		63/5	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
09/05/14		64/5	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
09/05/14		411/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-500,00	-500,00	-500,00
09/05/14		411/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	335,35	-164,65	-164,65
Total Sub Elemento:		-164,65				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
13/05/14		868/1	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13/05/14		869/1	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00	6.000,00	6.000,00
13/05/14		870/1	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00	9.000,00	9.000,00
13/05/14		871/1	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00	12.000,00	12.000,00
13/05/14		872/1	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Sub Elemento:		15.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/05/14		158/4	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20/05/14	503	273/4	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
20/05/14	306	575/1	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	8.400,00	8.400,00
20/05/14	121	577/2	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.322,00	9.722,00	9.722,00
20/05/14		593/2	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	1.598,00	11.320,00	11.320,00
20/05/14		594/1	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.619,00	12.939,00	12.939,00
20/05/14		595/2	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.494,00	16.433,00	16.433,00
20/05/14		596/1	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.470,00	17.903,00	17.903,00
20/05/14		597/2	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.327,00	21.230,00	21.230,00
20/05/14		695/1	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.738,00	24.968,00	24.968,00
20/05/14		696/1	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.044,00	28.012,00	28.012,00
20/05/14		697/1	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	2.961,00	30.973,00	30.973,00
20/05/14		698/1	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.327,00	34.300,00	34.300,00
20/05/14		720/2	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.692,00	35.992,00	35.992,00
20/05/14		760/1	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.355,00	38.347,00	38.347,00
21/05/14		576/1	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.170,00	39.517,00	39.517,00
Total Sub Elemento:		39.517,00				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
26/05/14		868/1	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26/05/14		869/1	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26/05/14		870/1	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	-3.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26/05/14		871/1	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	-3.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26/05/14		872/1	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	-3.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06/06/14		56/6	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	-12.000,00
06/06/14		57/6	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	-9.000,00
06/06/14		58/6	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
06/06/14		59/6	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	-3.000,00
06/06/14		60/6	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	0,00
06/06/14		61/6	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	3.000,00
06/06/14		62/6	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	6.000,00
06/06/14		63/6	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	9.000,00
06/06/14		64/6	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	12.000,00
Total Sub Elemento:		12.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
30/06/14		158/5	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30/06/14	503	273/5	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
30/06/14	306	575/2	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	8.400,00	8.400,00
30/06/14		576/2	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.830,00	10.230,00	10.230,00
30/06/14	121	577/3	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.878,00	12.108,00	12.108,00
30/06/14		593/3	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.028,66	14.136,66	14.136,66
30/06/14		594/2	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.747,54	15.884,20	15.884,20
30/06/14		595/3	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	19.594,13	19.594,13
30/06/14		596/2	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.586,72	21.180,85	21.180,85
30/06/14		597/3	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	24.639,93	24.639,93
30/06/14		760/2	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.621,85	27.261,78	27.261,78
01/07/14		695/4	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.886,40	3.886,40	31.148,18
01/07/14		696/2	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	7.051,25	34.313,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 57

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/14		697/2	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.078,55	10.129,80	37.391,58
01/07/14		698/2	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	13.588,88	40.850,66
02/07/14		720/3	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	15.348,05	42.609,83
Total Sub Elemento:		42.609,83				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
07/07/14		56/7	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/07/14		57/7	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
07/07/14		58/7	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
07/07/14		59/7	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
07/07/14		60/7	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
07/07/14		61/7	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
07/07/14		62/7	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
07/07/14		63/7	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
07/07/14		64/7	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
18/07/14		158/6	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18/07/14	503	273/6	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
18/07/14	306	575/3	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	8.400,00	8.400,00
18/07/14		576/3	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	9.900,00	9.900,00
18/07/14	121	577/5	281 - ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	11.500,00	11.500,00
18/07/14		593/4	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	13.500,00	13.500,00
18/07/14		594/3	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	15.183,27	15.183,27
18/07/14		595/4	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	18.893,20	18.893,20
18/07/14		596/3	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	20.421,56	20.421,56
18/07/14		597/4	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	23.880,64	23.880,64
18/07/14		695/5	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.886,40	27.767,04	27.767,04
18/07/14		696/3	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	30.931,89	30.931,89
18/07/14		697/3	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.078,55	34.010,44	34.010,44
18/07/14		698/3	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	37.469,52	37.469,52
18/07/14		720/4	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	39.228,69	39.228,69
18/07/14		760/3	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	41.706,03	41.706,03
Total Sub Elemento:		41.706,03				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
01/08/14		56/8	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01/08/14		57/8	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
01/08/14		58/8	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
01/08/14		59/8	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
01/08/14		60/8	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
01/08/14		61/8	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
01/08/14		62/8	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
01/08/14		63/8	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
01/08/14		64/8	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
06/08/14		58/8	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	-3.000,00	24.000,00	24.000,00
06/08/14		58/9	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	2.500,00	26.500,00	26.500,00
06/08/14		59/8	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	-3.000,00	23.500,00	23.500,00
06/08/14		59/9	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	2.500,00	26.000,00	26.000,00
06/08/14		60/8	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	-3.000,00	23.000,00	23.000,00
06/08/14		60/9	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	2.500,00	25.500,00	25.500,00
06/08/14		61/8	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	-3.000,00	22.500,00	22.500,00
06/08/14		61/9	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	2.500,00	25.000,00	25.000,00
06/08/14		62/8	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	-3.000,00	22.000,00	22.000,00
06/08/14		62/9	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	2.500,00	24.500,00	24.500,00
06/08/14		63/8	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	-3.000,00	21.500,00	21.500,00
06/08/14		63/9	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	2.500,00	24.000,00	24.000,00
06/08/14		64/8	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	-3.000,00	21.000,00	21.000,00
06/08/14		64/9	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	2.500,00	23.500,00	23.500,00
Total Sub Elemento:		23.500,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/08/14		158/7	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20/08/14	503	273/7	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
20/08/14		576/4	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	6.400,00	6.400,00
20/08/14	121	577/6	281 - ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	8.000,00	8.000,00
20/08/14		593/5	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	10.000,00	10.000,00
20/08/14		594/4	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	11.683,27	11.683,27
20/08/14		595/5	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	15.393,20	15.393,20
20/08/14		596/4	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	16.921,56	16.921,56
20/08/14		597/5	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	20.380,64	20.380,64
20/08/14		695/6	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.886,40	24.267,04	24.267,04
20/08/14		696/4	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	27.431,89	27.431,89
20/08/14		697/4	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.332,05	30.763,94	30.763,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 58

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/08/14		698/4	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	34.223,02	34.223,02
20/08/14		720/5	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	35.982,19	35.982,19
20/08/14		760/4	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	38.459,53	38.459,53
20/08/14		1393/1	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	41.959,53	41.959,53
Total Sub Elemento:		41.959,53				
Sub Elemento:		33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
28/08/14		1482/1	1660 - DIEGO POLIDO GALERA	600,00	600,00	600,00
Total Sub Elemento:		600,00				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
05/09/14		56/9	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05/09/14		57/9	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
05/09/14		58/10	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
05/09/14		59/10	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
05/09/14		60/10	1666 - MARIELA PENNA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
05/09/14		61/10	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
05/09/14		62/10	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
05/09/14		63/10	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
05/09/14		64/10	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
16/09/14		1615/1	1784 - VANDA LUCIA PIRELLI DA MOTA	1.267,30	1.267,30	1.267,30
Total Sub Elemento:		1.267,30				
Sub Elemento:		33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
18/09/14		1915/1	540 - ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI	600,00	600,00	600,00
Total Sub Elemento:		600,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
19/09/14	503	273/8	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19/09/14		576/5	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	3.400,00	3.400,00
19/09/14	121	577/7	281 - ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	5.000,00	5.000,00
19/09/14		593/6	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	7.000,00	7.000,00
19/09/14		594/5	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	8.683,27	8.683,27
19/09/14		595/6	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	12.393,20	12.393,20
19/09/14		596/5	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	13.921,56	13.921,56
19/09/14		597/6	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	17.380,64	17.380,64
19/09/14		695/7	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.886,40	21.267,04	21.267,04
19/09/14		696/5	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	24.431,89	24.431,89
19/09/14		697/5	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.332,05	27.763,94	27.763,94
19/09/14		698/5	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	31.223,02	31.223,02
19/09/14		720/6	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	32.982,19	32.982,19
19/09/14		760/5	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	35.459,53	35.459,53
19/09/14		1393/2	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	38.959,53	38.959,53
Total Sub Elemento:		38.959,53				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
19/09/14		1671/1	1787 - SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.267,30	1.267,30	1.267,30
19/09/14		1844/1	1791 - MISMA SOUTO DE OLIVEIRA	2.904,28	4.171,58	4.171,58
Total Sub Elemento:		4.171,58				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
25/09/14		158/8	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Sub Elemento:		3.000,00				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
07/10/14		56/10	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/10/14		57/10	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
07/10/14		58/11	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
07/10/14		59/11	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
07/10/14		60/11	1666 - MARIELA PENNA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
07/10/14		61/11	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
07/10/14		62/11	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
07/10/14		63/11	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
07/10/14		64/11	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 59

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/10/14	503	158/9	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20/10/14		273/9	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
20/10/14		576/6	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	6.400,00	6.400,00
20/10/14	121	577/8	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	8.000,00	8.000,00
20/10/14		593/7	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	10.000,00	10.000,00
20/10/14		594/6	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	11.683,27	11.683,27
20/10/14		595/7	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	15.393,20	15.393,20
20/10/14		596/6	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	16.921,56	16.921,56
20/10/14		597/7	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	20.380,64	20.380,64
20/10/14		695/8	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.886,40	24.267,04	24.267,04
20/10/14		696/6	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	27.431,89	27.431,89
20/10/14		697/6	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.332,05	30.763,94	30.763,94
20/10/14		698/6	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	34.223,02	34.223,02
20/10/14		720/7	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	35.982,19	35.982,19
20/10/14		760/6	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	38.459,53	38.459,53
20/10/14		1393/3	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	41.959,53	41.959,53
20/10/14		1955/1	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	146,54	42.106,07	42.106,07
Total Sub Elemento:		42.106,07				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
07/11/14		56/11	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07/11/14		57/11	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
07/11/14		58/12	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
07/11/14		59/12	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
07/11/14		60/12	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
07/11/14		61/12	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
07/11/14		62/12	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
07/11/14		63/12	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
07/11/14		64/12	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
07/11/14		2347/1	1325 - ADRIANA APARECIDA MARTINS	261,01	261,01	261,01
Total Sub Elemento:		261,01				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
19/11/14	121	158/10	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19/11/14		576/7	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	4.500,00	4.500,00
19/11/14		577/9	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	6.100,00	6.100,00
19/11/14		593/8	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	8.100,00	8.100,00
19/11/14		594/7	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	9.783,27	9.783,27
19/11/14		595/8	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	13.493,20	13.493,20
19/11/14		596/7	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	15.021,56	15.021,56
19/11/14		597/8	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	18.480,64	18.480,64
19/11/14		695/9	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.866,40	22.347,04	22.347,04
19/11/14		696/7	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	25.511,89	25.511,89
19/11/14		697/7	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.332,05	28.843,94	28.843,94
19/11/14		698/7	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	32.303,02	32.303,02
19/11/14		720/8	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	34.062,19	34.062,19
19/11/14		760/7	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	36.539,53	36.539,53
19/11/14		1955/2	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	146,54	36.686,07	36.686,07
19/11/14	503	2246/1	1616 - ADHEMAR MOLON	120,34	36.806,41	36.806,41
24/11/14		273/10	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	38.706,41	38.706,41
28/11/14		1393/4	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	42.206,41	42.206,41
Total Sub Elemento:		42.206,41				
Sub Elemento:		33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
05/12/14		56/12	1663 - ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05/12/14		57/12	1664 - THIAGO TIMOTEO DA SILVA	3.000,00	6.000,00	6.000,00
05/12/14		58/13	1667 - MARILDA CAMACHO GONZALEZ	3.000,00	9.000,00	9.000,00
05/12/14		59/13	1665 - MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES	3.000,00	12.000,00	12.000,00
05/12/14		60/13	1666 - MARIELA PENA GUERRERO	3.000,00	15.000,00	15.000,00
05/12/14		61/13	1668 - MARISELA TORRES DE LEON	3.000,00	18.000,00	18.000,00
05/12/14		62/13	1669 - MARISOL PERDOMO RODRIGUES	3.000,00	21.000,00	21.000,00
05/12/14		63/13	1670 - RAIZA GRANDAL ARGUELLES	3.000,00	24.000,00	24.000,00
05/12/14		64/13	1671 - MARIO GONZALEZ AGUIRRE	3.000,00	27.000,00	27.000,00
Total Sub Elemento:		27.000,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 60

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
22/12/14	503	158/11	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22/12/14		273/11	1616 - ADHEMAR MOLON	1.900,00	4.900,00	4.900,00
22/12/14		576/8	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.500,00	6.400,00	6.400,00
22/12/14	121	577/10	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.600,00	8.000,00	8.000,00
22/12/14		593/9	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.000,00	10.000,00	10.000,00
22/12/14		594/8	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.683,27	11.683,27	11.683,27
22/12/14		595/9	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.709,93	15.393,20	15.393,20
22/12/14		596/8	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.528,36	16.921,56	16.921,56
22/12/14		597/9	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.459,08	20.380,64	20.380,64
22/12/14		695/10	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.866,40	24.247,04	24.247,04
22/12/14		696/8	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.164,85	27.411,89	27.411,89
22/12/14		697/8	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	3.332,05	30.743,94	30.743,94
22/12/14		698/8	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.459,08	34.203,02	34.203,02
22/12/14		720/9	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.759,17	35.962,19	35.962,19
22/12/14		760/8	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.477,34	38.439,53	38.439,53
22/12/14		1393/5	1728 - JOÃO ADOLFO PIMENTA	3.500,00	41.939,53	41.939,53
22/12/14		1955/3	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	146,54	42.086,07	42.086,07
22/12/14		2246/2	1616 - ADHEMAR MOLON	120,34	42.206,41	42.206,41
Total Sub Elemento:		42.206,41				
Total Ficha:		689.667,22				

Ficha:	10 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/01/14	834	41/1	1678 - PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE MAT OPTICOS LTDA	48,99	48,99	48,99
Total Sub Elemento:		48,99				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
09/01/14		49/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	11,60	11,60	11,60
13/01/14		54/1	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	12,62	24,22	24,22
20/01/14		77/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	27,53	51,75	51,75
20/01/14		78/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48,38	100,13	100,13
20/01/14	871	80/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	13,44	113,57	113,57
20/01/14	875	81/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	14,10	127,67	127,67
20/01/14	877	82/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	35,37	163,04	163,04
20/01/14	879	83/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	19,17	182,21	182,21
Total Sub Elemento:		182,21				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
21/01/14		11/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	14.351,51	14.351,51	14.351,51
Total Sub Elemento:		14.351,51				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
29/01/14	761	165/1	1615 - COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-USO LTDA EPP	65,74	65,74	65,74
Total Sub Elemento:		65,74				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
30/01/14		2/1	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	3.275,69	3.275,69	3.275,69
Total Sub Elemento:		3.275,69				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
30/01/14		3/1	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	690,85	690,85	690,85
Total Sub Elemento:		690,85				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/01/14		190/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	6,50	6,50
31/01/14		192/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	392,20	398,70	398,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 61

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/14		193/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	217,30	616,00	616,00
31/01/14		202/1	672 - BANCO ITAU S/A	3,90	619,90	619,90
Total Sub Elemento:		619,90				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
05/02/14		2/2	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	380,04	380,04	380,04
06/02/14		2/3	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	67,56	447,60	447,60
Total Sub Elemento:		447,60				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
13/02/14		8/1	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
13/02/14		20/1	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	14.284,07	14.284,07	14.284,07
Total Sub Elemento:		14.284,07				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
13/02/14		160/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	29,17	29,17	29,17
Total Sub Elemento:		29,17				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/02/14		7/1	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.849,54	1.849,54	1.849,54
Total Sub Elemento:		1.849,54				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
18/02/14		2/4	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	103,53	103,53	103,53
Total Sub Elemento:		103,53				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/02/14		6/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	11.032,86	11.032,86	11.032,86
Total Sub Elemento:		11.032,86				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
20/02/14		4/1	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	6.819,31	6.819,31	6.819,31
Total Sub Elemento:		6.819,31				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
20/02/14		6/2	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.042,27	3.042,27	3.042,27
20/02/14		6/3	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	3.411,03	3.411,03
Total Sub Elemento:		3.411,03				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20/02/14	34	115/1	523 - HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Total Sub Elemento:		1.800,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/02/14		6/4	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
24/02/14		6/5	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	737,52	737,52
Total Sub Elemento:		737,52				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/02/14	104	298/1	1082 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	205,00	205,00	205,00
Total Sub Elemento:		205,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
27/02/14		2/5	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.758,74	7.758,74	7.758,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 62

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		7.758,74			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
27/02/14		4/2	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.106,26	1.106,26	1.106,26
	Total Sub Elemento:		1.106,26			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
27/02/14	41	172/1	1617 - SIMONE ALVES SCOLSARU - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Total Sub Elemento:		2.100,00			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
28/02/14		2/6	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	50,00	50,00	50,00
	Total Sub Elemento:		50,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
28/02/14		6/6	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.290,66	1.290,66
	Total Sub Elemento:		1.290,66			
	Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/02/14		383/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	318,20	318,20	318,20
28/02/14		384/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	201,40	519,60	519,60
28/02/14		385/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40	527,00	527,00
	Total Sub Elemento:		527,00			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
06/03/14		4/3	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.467,06	2.467,06	2.467,06
	Total Sub Elemento:		2.467,06			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
12/03/14		2/7	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	503,91	503,91	503,91
	Total Sub Elemento:		503,91			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
12/03/14		4/4	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	216,99	216,99	216,99
	Total Sub Elemento:		216,99			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
12/03/14		6/7	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.290,66	1.290,66
	Total Sub Elemento:		1.290,66			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
12/03/14		11/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	7.943,25	7.943,25	7.943,25
	Total Sub Elemento:		7.943,25			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
13/03/14		6/9	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
14/03/14		6/10	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.659,42	1.659,42
	Total Sub Elemento:		1.659,42			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
14/03/14		7/2	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	828,52	828,52	828,52
	Total Sub Elemento:		828,52			
	Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL			
14/03/14		20/3	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	14.284,07	14.284,07	14.284,07
	Total Sub Elemento:		14.284,07			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 63

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
14/03/14		299/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	29,17	29,17	29,17
	Total Sub Elemento:	29,17				
	Sub Elemento:	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
14/03/14	112	320/1	1591 - H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	14.640,00	14.640,00	14.640,00
	Total Sub Elemento:	14.640,00				
	Sub Elemento:	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
14/03/14	141	418/1	1715 - GOV ESCOLA LTDA EPP	1.668,00	1.668,00	1.668,00
	Total Sub Elemento:	1.668,00				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
17/03/14		8/2	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
	Total Sub Elemento:	1.193,39				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
18/03/14	17	66/2	1571 - ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKOWICZ	7.779,90	7.779,90	7.779,90
	Total Sub Elemento:	7.779,90				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
18/03/14	73	468/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	8,26	8,26	8,26
18/03/14	74	469/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5,35	13,61	13,61
	Total Sub Elemento:	13,61				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/03/14		6/11	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
	Total Sub Elemento:	553,14				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20/03/14	100	292/1	1706 - GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO	524,40	524,40	524,40
	Total Sub Elemento:	524,40				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
24/03/14		4/7	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	139,61	139,61	139,61
	Total Sub Elemento:	139,61				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
24/03/14	7	40/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	900,00	900,00	900,00
	Total Sub Elemento:	900,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/03/14	15	52/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	250,00	250,00
	Total Sub Elemento:	250,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
24/03/14	49	212/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	400,00	400,00	400,00
	Total Sub Elemento:	400,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/03/14	71	253/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	250,00	250,00
	Total Sub Elemento:	250,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
24/03/14	102	295/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	880,00	880,00	880,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 64

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		880,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
26/03/14	33	114/1	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
26/03/14	33	114/2	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	8.520,00	8.520,00
Total Sub Elemento:		8.520,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
27/03/14		2/8	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	23,54	23,54	23,54
Total Sub Elemento:		23,54				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
27/03/14		4/6	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.063,87	12.063,87	12.063,87
Total Sub Elemento:		12.063,87				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
27/03/14	178	499/1	1718 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃOEM PUBLICAÇÕES LTD	899,32	899,32	899,32
Total Sub Elemento:		899,32				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
28/03/14		11/3	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	7.943,25	7.943,25	7.943,25
Total Sub Elemento:		7.943,25				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
28/03/14	72	254/1	65 - PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPECAS-ME	452,00	452,00	452,00
28/03/14	87	275/1	65 - PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPECAS-ME	844,00	1.296,00	1.296,00
Total Sub Elemento:		1.296,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/03/14		569/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	614,20	614,20	614,20
31/03/14		570/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	100,70	714,90	714,90
Total Sub Elemento:		714,90				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/04/14	39	170/1	1627 - SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECOMUNICAÇÕES ME	540,00	540,00	540,00
Total Sub Elemento:		540,00				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
03/04/14	822	12/1	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Total Sub Elemento:		5.900,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
04/04/14		2/9	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	6.212,35	6.212,35	6.212,35
Total Sub Elemento:		6.212,35				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
04/04/14		4/5	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.665,35	1.665,35	1.665,35
04/04/14		4/9	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.639,53	3.304,88	3.304,88
10/04/14		4/10	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	78,33	3.383,21	3.383,21
10/04/14		4/11	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	230,88	3.614,09	3.614,09
Total Sub Elemento:		3.614,09				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
11/04/14		2/10	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	905,72	905,72	905,72
Total Sub Elemento:		905,72				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 65

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/04/14		6/12	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.014,09	1.014,09	1.014,09
Total Sub Elemento:		1.014,09				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
11/04/14		231/1	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
11/04/14		659/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	20,61	20,61	20,61
14/04/14		666/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	91,23	111,84	111,84
14/04/14		667/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	70,99	182,83	182,83
14/04/14		668/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	197,49	380,32	380,32
14/04/14		669/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	39,72	420,04	420,04
Total Sub Elemento:		420,04				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
15/04/14		8/3	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
15/04/14		20/2	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	14.284,07	14.284,07	14.284,07
Total Sub Elemento:		14.284,07				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
15/04/14	13	47/1	56 - COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM LTDA-ME	790,00	790,00	790,00
15/04/14	59	232/1	1703 - ALBERTO BATISTA - ME	1.727,00	2.517,00	2.517,00
Total Sub Elemento:		2.517,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
16/04/14		7/3	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.683,84	1.683,84	1.683,84
Total Sub Elemento:		1.683,84				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
22/04/14		2/11	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	80,94	80,94	80,94
Total Sub Elemento:		80,94				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
22/04/14		4/12	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	11.855,47	11.855,47	11.855,47
Total Sub Elemento:		11.855,47				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/04/14		6/14	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
Total Sub Elemento:		553,14				
Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
24/04/14	143	421/1	1591 - H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇOS - ME	7.319,00	7.319,00	7.319,00
Total Sub Elemento:		7.319,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/04/14	163	464/2	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
Total Sub Elemento:		120,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/04/14	172	491/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	1.638,00	1.638,00	1.638,00
24/04/14	173	494/1	523 - HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	250,00	1.888,00	1.888,00
Total Sub Elemento:		1.888,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 66

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/04/14		502/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	29,17	29,17	29,17
	Total Sub Elemento:		29,17			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
24/04/14	187	557/1	1727 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇAS LTDA	863,20	863,20	863,20
24/04/14	187	718/1	1727 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇAS LTDA	0,40	863,60	863,60
	Total Sub Elemento:		863,60			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
25/04/14		6/15	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33	645,33	645,33
	Total Sub Elemento:		645,33			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
25/04/14	60	233/1	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	1.156,40	1.156,40	1.156,40
	Total Sub Elemento:		1.156,40			
	Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
25/04/14	85	270/1	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	310,87	310,87	310,87
	Total Sub Elemento:		310,87			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
29/04/14		2/12	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.071,28	7.071,28	7.071,28
	Total Sub Elemento:		7.071,28			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
29/04/14		4/13	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	520,87	520,87	520,87
	Total Sub Elemento:		520,87			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
29/04/14		11/4	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	14.351,51	14.351,51	14.351,51
	Total Sub Elemento:		14.351,51			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
30/04/14		4/14	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.116,44	1.116,44	1.116,44
	Total Sub Elemento:		1.116,44			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
30/04/14		6/17	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
	Total Sub Elemento:		276,57			
	Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
30/04/14	822	12/2	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Total Sub Elemento:		5.900,00			
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS			
30/04/14		815/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	6.402,51	6.402,51
30/04/14		816/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	12.805,02	12.805,02
30/04/14		817/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	19.207,53	19.207,53
	Total Sub Elemento:		19.207,53			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
05/05/14	33	114/3	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	Total Sub Elemento:		4.260,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
05/05/14	107	304/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	4.690,00	4.690,00	4.690,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 67

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 1 à 27							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
	Total Sub Elemento:		4.690,00				
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
05/05/14	123	374/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Total Sub Elemento:		1.300,00				
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
05/05/14	166	483/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	500,00	500,00	500,00	
	Total Sub Elemento:		500,00				
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
05/05/14	185	553/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
	Total Sub Elemento:		1.040,00				
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
05/05/14		820/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	78,58	78,58	78,58	
05/05/14		822/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	140,99	219,57	219,57	
05/05/14		824/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	15,48	235,05	235,05	
05/05/14		826/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	32,24	267,29	267,29	
	Total Sub Elemento:		267,29				
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
08/05/14		2/13	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	91,10	91,10	91,10	
	Total Sub Elemento:		91,10				
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
08/05/14		4/15	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.146,34	2.146,34	2.146,34	
	Total Sub Elemento:		2.146,34				
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
08/05/14	227	657/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00	
	Total Sub Elemento:		120,00				
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/05/14		689/1	863 - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	500,00	
	Total Sub Elemento:		500,00				
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
13/05/14		4/16	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	120,73	120,73	120,73	
	Total Sub Elemento:		120,73				
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
13/05/14		6/18	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14	
	Total Sub Elemento:		553,14				
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/05/14	40	171/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	1.375,00	1.375,00	1.375,00	
	Total Sub Elemento:		1.375,00				
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
13/05/14		231/2	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Total Sub Elemento:		1.000,00				
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/05/14	108	305/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	1.415,00	1.415,00	1.415,00	
13/05/14	152	435/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	780,00	2.195,00	2.195,00	
13/05/14	186	554/1	1531 - FRANIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	3.735,00	5.930,00	5.930,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 68

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
13/05/14	204	612/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	1.620,00	7.550,00	7.550,00
13/05/14	207	615/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	80,00	7.630,00	7.630,00
Total Sub Elemento:		7.630,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
14/05/14		2/14	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	272,63	272,63	272,63
Total Sub Elemento:		272,63				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
14/05/14		6/19	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.290,66	1.290,66
Total Sub Elemento:		1.290,66				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/05/14		7/4	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.651,99	1.651,99	1.651,99
Total Sub Elemento:		1.651,99				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
14/05/14	224	633/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	681,00	681,00	681,00
Total Sub Elemento:		681,00				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
14/05/14		652/1	1731 - ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	1.970,09	1.970,09	1.970,09
Total Sub Elemento:		1.970,09				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
14/05/14		722/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
Total Sub Elemento:		30,71				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/05/14		897/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento:		500,00				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
15/05/14		3/3	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	676,01	676,01	676,01
Total Sub Elemento:		676,01				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
19/05/14	64	239/1	56 - COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM LTDA-ME	1.280,00	1.280,00	1.280,00
19/05/14	106	301/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	455,00	1.735,00	1.735,00
Total Sub Elemento:		1.735,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
20/05/14		8/4	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
20/05/14	203	609/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Total Sub Elemento:		5.600,00				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
21/05/14		3/4	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	424,34	424,34	424,34
Total Sub Elemento:		424,34				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
21/05/14		4/17	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	11.597,71	11.597,71	11.597,71
Total Sub Elemento:		11.597,71				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 69

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903969 - SEGUROS EM GERAL				
21/05/14	111	319/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	220,76	220,76	220,76
	Total Sub Elemento:	220,76				
	Sub Elemento:	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
21/05/14		466/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
	Total Sub Elemento:	265,00				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
21/05/14	201	600/1	1086 - J.S RESGATE LTDA - ME	800,00	800,00	800,00
	Total Sub Elemento:	800,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
21/05/14	208	616/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	600,00	600,00	600,00
	Total Sub Elemento:	600,00				
	Sub Elemento:	33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS				
21/05/14	262	729/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	5.048,00	5.048,00	5.048,00
	Total Sub Elemento:	5.048,00				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
22/05/14		4/18	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	172,02	172,02	172,02
	Total Sub Elemento:	172,02				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
23/05/14		2/15	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	33,64	33,64	33,64
	Total Sub Elemento:	33,64				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
26/05/14		3/2	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.442,76	3.442,76	3.442,76
	Total Sub Elemento:	3.442,76				
	Sub Elemento:	33903980 - HOSPEDAGENS				
27/05/14	266	734/1	1657 - SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Total Sub Elemento:	5.800,00				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
29/05/14		11/5	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38
	Total Sub Elemento:	17.939,38				
	Sub Elemento:	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
29/05/14	261	728/1	1740 - RICARDO BUENO PARANHOS - ME	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	Total Sub Elemento:	5.150,00				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
29/05/14	307	894/1	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Total Sub Elemento:	1.200,00				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
30/05/14		2/16	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.897,83	7.897,83	7.897,83
	Total Sub Elemento:	7.897,83				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
30/05/14		3/5	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	124,90	124,90	124,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 70

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		124,90				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
30/05/14		4/19	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	907,06	907,06	907,06
Total Sub Elemento:		907,06				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
30/05/14	103	297/1	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	86,00	86,00	86,00
Total Sub Elemento:		86,00				
Sub Elemento:		33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
30/05/14	200	599/1	925 - OZIEL DA SILVA - ME	70,00	70,00	70,00
Total Sub Elemento:		70,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
30/05/14	232	665/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	941,00	941,00	941,00
Total Sub Elemento:		941,00				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
30/05/14	236	676/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	1.354,43	1.354,43	1.354,43
Total Sub Elemento:		1.354,43				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
30/05/14	245	1056/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	15,90	15,90	15,90
30/05/14	210	1059/1	1610 - MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	66,77	82,67	82,67
30/05/14	103	1060/1	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	36,80	119,47	119,47
Total Sub Elemento:		119,47				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/05/14		1072/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	874,80	874,80	874,80
30/05/14		1073/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	182,30	1.057,10	1.057,10
30/05/14		1074/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,00	1.070,10	1.070,10
Total Sub Elemento:		1.070,10				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
30/05/14		1077/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	26,48	26,48	26,48
Total Sub Elemento:		26,48				
Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
03/06/14	259	726/1	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	1.905,10	1.905,10	1.905,10
Total Sub Elemento:		1.905,10				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
03/06/14	329	938/1	458 - G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	125,00	125,00	125,00
Total Sub Elemento:		125,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
03/06/14	329	1087/1	458 - G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,41	0,41	0,41
Total Sub Elemento:		0,41				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
06/06/14		4/20	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.562,97	2.562,97	2.562,97
Total Sub Elemento:		2.562,97				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
06/06/14		6/20	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95	460,95
06/06/14		6/21	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.014,09	1.475,04	1.475,04
06/06/14		6/22	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90	2.396,94	2.396,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 71

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		2.396,94				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
06/06/14		1097/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	9,37	9,37	9,37
06/06/14		1098/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	20,61	29,98	29,98
Total Sub Elemento:		29,98				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
09/06/14		2/17	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	361,34	361,34	361,34
Total Sub Elemento:		361,34				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
09/06/14		3/6	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	60,01	60,01	60,01
Total Sub Elemento:		60,01				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
09/06/14		6/23	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71	829,71	829,71
09/06/14		6/24	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	5.070,45	5.900,16	5.900,16
Total Sub Elemento:		5.900,16				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
10/06/14		1091/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	6.402,51	6.402,51
10/06/14		1092/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	12.805,02	12.805,02
10/06/14		1093/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.402,51	19.207,53	19.207,53
Total Sub Elemento:		19.207,53				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
12/06/14		975/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
Total Sub Elemento:		30,71				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
13/06/14	236	676/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	-1.354,43	-1.354,43	-1.354,43
13/06/14	236	676/2	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	1.354,23	-0,20	-0,20
Total Sub Elemento:		-0,20				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/06/14	237	677/1	1479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	85,13	85,13	85,13
13/06/14	238	678/1	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	953,33	1.038,46	1.038,46
Total Sub Elemento:		1.038,46				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
13/06/14	103	1060/1	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	-36,80	-36,80	-36,80
13/06/14	103	1060/2	1539 - COMERCIAL NEMETH LTDA	36,76	-0,04	-0,04
Total Sub Elemento:		-0,04				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
16/06/14	278	828/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	720,00	720,00	720,00
Total Sub Elemento:		720,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
16/06/14	290	861/1	523 - HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	250,00	250,00	250,00
Total Sub Elemento:		250,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
17/06/14		2/18	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	49,01	49,01	49,01
Total Sub Elemento:		49,01				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 72

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/06/14		3/4	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-424,34	-424,34	-424,34
17/06/14		3/7	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	375,33	-49,01	-49,01
Total Sub Elemento:		-49,01				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
17/06/14		466/2	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
17/06/14		466/3	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	530,00	530,00
Total Sub Elemento:		530,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
18/06/14		4/21	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.250,70	2.250,70	2.250,70
Total Sub Elemento:		2.250,70				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
18/06/14		6/25	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
Total Sub Elemento:		553,14				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
18/06/14	33	114/4	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
Total Sub Elemento:		4.260,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
18/06/14	291	862/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	3.140,00	3.140,00	3.140,00
Total Sub Elemento:		3.140,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
18/06/14	305	892/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	500,00	500,00	500,00
18/06/14	306	893/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	750,00	750,00
18/06/14	315	913/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	870,00	870,00
Total Sub Elemento:		870,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
18/06/14	327	934/1	779 - AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME	160,00	160,00	160,00
Total Sub Elemento:		160,00				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
25/06/14		2/19	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	62,40	62,40	62,40
Total Sub Elemento:		62,40				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
25/06/14		3/8	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	8.246,08	8.246,08	8.246,08
Total Sub Elemento:		8.246,08				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
25/06/14		4/22	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	8.995,02	8.995,02	8.995,02
Total Sub Elemento:		8.995,02				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/06/14		7/5	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.126,94	2.126,94	2.126,94
Total Sub Elemento:		2.126,94				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
25/06/14	822	12/3	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Total Sub Elemento:		5.900,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 73

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/06/14		231/3	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Sub Elemento:		1.000,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
25/06/14	268	736/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	520,00	520,00	520,00
	Total Sub Elemento:		520,00			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
25/06/14	269	737/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	3.380,00	3.380,00	3.380,00
25/06/14	275	757/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.780,00	5.160,00	5.160,00
	Total Sub Elemento:		5.160,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
25/06/14	365	1047/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
	Total Sub Elemento:		120,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
26/06/14		1243/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Sub Elemento:		1.000,00			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
30/06/14		3/9	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	224,81	224,81	224,81
	Total Sub Elemento:		224,81			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
30/06/14		4/24	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	242,98	242,98	242,98
	Total Sub Elemento:		242,98			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
30/06/14		6/26	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
30/06/14		6/27	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	1.106,28	1.106,28
	Total Sub Elemento:		1.106,28			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
30/06/14		8/5	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
	Total Sub Elemento:		1.193,39			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
30/06/14		11/6	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38
	Total Sub Elemento:		17.939,38			
	Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
30/06/14	308	901/1	143 - APARECIDA GALILAN ROCHA - ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Total Sub Elemento:		2.400,00			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
30/06/14	361	1034/1	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	400,00	400,00	400,00
	Total Sub Elemento:		400,00			
	Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/06/14		1292/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	1.294,80	1.294,80	1.294,80
30/06/14		1293/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	330,34	1.625,14	1.625,14
30/06/14		1296/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	66,86	1.692,00	1.692,00
	Total Sub Elemento:		1.692,00			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
01/07/14		2/20	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	6.297,38	6.297,38	6.297,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 74

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:	6.297,38				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
01/07/14	4/23	69 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.036,08	1.036,08	1.036,08
	Total Sub Elemento:	1.036,08				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
02/07/14	2/21	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO		237,19	237,19	237,19
	Total Sub Elemento:	237,19				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
02/07/14	1250/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		6.743,39	6.743,39	6.743,39
	Total Sub Elemento:	6.743,39				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
03/07/14	4/25	69 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.993,45	2.993,45	2.993,45
07/07/14	4/26	69 - TELEFONICA BRASIL S/A		603,68	3.597,13	3.597,13
	Total Sub Elemento:	3.597,13				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
08/07/14	6/28	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		460,95	460,95	460,95
	Total Sub Elemento:	460,95				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
08/07/14	1183/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.		30,71	30,71	30,71
	Total Sub Elemento:	30,71				
	Sub Elemento:	33903969 - SEGUROS EM GERAL				
11/07/14	1117/1	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS		536,19	536,19	536,19
	Total Sub Elemento:	536,19				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
17/07/14	3/11	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		190,64	190,64	190,64
	Total Sub Elemento:	190,64				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
18/07/14	7/6	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A		1.595,84	1.595,84	1.595,84
	Total Sub Elemento:	1.595,84				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
18/07/14 822	12/4	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA		5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Total Sub Elemento:	5.900,00				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
	Total Sub Elemento:	0,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
18/07/14 371	1081/1	1617 - SIMONE ALVES SCOLSARU - ME		500,00	500,00	500,00
	Total Sub Elemento:	500,00				
	Sub Elemento:	33903969 - SEGUROS EM GERAL				
18/07/14 448	1346/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM		1.284,70	1.284,70	1.284,70
	Total Sub Elemento:	1.284,70				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 75

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/07/14	449	1347/1	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.032,11	1.032,11	1.032,11
18/07/14	450	1348/1	1770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	170,26	1.202,37	1.202,37
Total Sub Elemento:		1.202,37				
Sub Elemento:		33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
18/07/14		1407/1	974 - EMPORIO CARD LTDA	146.188,05	146.188,05	146.188,05
Total Sub Elemento:		146.188,05				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
21/07/14		3/13	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	7.209,64	7.209,64	7.209,64
Total Sub Elemento:		7.209,64				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
21/07/14		4/27	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	11.951,87	11.951,87	11.951,87
Total Sub Elemento:		11.951,87				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
21/07/14		6/29	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.290,66	1.290,66
Total Sub Elemento:		1.290,66				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
21/07/14	33	114/5	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
Total Sub Elemento:		4.260,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
21/07/14		1411/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	27,53	27,53	27,53
Total Sub Elemento:		27,53				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
22/07/14	358	981/1	505 - FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	515,00	515,00	515,00
Total Sub Elemento:		515,00				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
23/07/14		3/12	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	368,24	368,24	368,24
Total Sub Elemento:		368,24				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
23/07/14	373	1086/1	1086 - J.S RESGATE LTDA - ME	350,00	350,00	350,00
Total Sub Elemento:		350,00				
Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
23/07/14	484	1421/1	1715 - GOV ESCOLA LTDA EPP	849,00	849,00	849,00
Total Sub Elemento:		849,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
24/07/14		6/30	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33	645,33	645,33
24/07/14	378	1099/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	765,33	765,33
Total Sub Elemento:		765,33				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
24/07/14	378	1432/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	12,68	12,68	12,68
Total Sub Elemento:		12,68				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
25/07/14		11/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-14.351,51	-14.351,51	-14.351,51
25/07/14		11/7	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	7.943,25	-6.408,26	-6.408,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 76

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		-6.408,26				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
28/07/14		6/31	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
Total Sub Elemento:		276,57				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
30/07/14		231/4	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/07/14	338	954/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	265,00	265,00	265,00
Total Sub Elemento:		265,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
30/07/14	350	969/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	500,00	500,00	500,00
30/07/14	376	1095/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.560,00	2.060,00	2.060,00
Total Sub Elemento:		2.060,00				
Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
30/07/14	377	1096/1	1759 - INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Total Sub Elemento:		7.800,00				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
30/07/14	381	1112/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30/07/14	393	1142/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	1.600,00	3.400,00	3.400,00
Total Sub Elemento:		3.400,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/07/14	410	1172/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	40,00	40,00	40,00
Total Sub Elemento:		40,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
30/07/14	413	1177/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
Total Sub Elemento:		120,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/07/14		1537/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	811,20	811,20	811,20
31/07/14		1539/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	275,60	1.086,80	1.086,80
Total Sub Elemento:		1.086,80				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
01/08/14		4/28	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	845,40	845,40	845,40
Total Sub Elemento:		845,40				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
01/08/14	413	1496/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	12,64	12,64	12,64
Total Sub Elemento:		12,64				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
04/08/14		2/22	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.967,50	4.967,50	4.967,50
Total Sub Elemento:		4.967,50				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
06/08/14		6/32	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95	460,95
06/08/14		6/33	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42	2.120,37	2.120,37
Total Sub Elemento:		2.120,37				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 77

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
06/08/14		8/6	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
	Total Sub Elemento:	1.193,39				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
06/08/14		1313/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38
	Total Sub Elemento:	17.939,38				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/08/14		1586/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	982,20	982,20	982,20
12/08/14		897/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-500,00	482,20	482,20
12/08/14		897/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	448,71	930,91	930,91
12/08/14		1600/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.000,00	1.930,91	1.930,91
	Total Sub Elemento:	1.930,91				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
13/08/14	391	1613/1	1324 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	133,95	133,95	133,95
	Total Sub Elemento:	133,95				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
14/08/14		3/14	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	919,43	919,43	919,43
	Total Sub Elemento:	919,43				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
14/08/14		6/34	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
	Total Sub Elemento:	276,57				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
15/08/14		1433/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
	Total Sub Elemento:	30,71				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
18/08/14		6/35	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	664,81	664,81	664,81
18/08/14		1405/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	257,09	921,90	921,90
	Total Sub Elemento:	921,90				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
20/08/14		3/15	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	6.228,02	6.228,02	6.228,02
	Total Sub Elemento:	6.228,02				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
20/08/14	33	114/6	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	Total Sub Elemento:	4.260,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
20/08/14	239	679/1	288 - MILTON CAVALHEIRO	520,00	520,00	520,00
20/08/14	408	1168/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	2.395,00	2.915,00	2.915,00
	Total Sub Elemento:	2.915,00				
	Sub Elemento:	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/08/14		1190/1	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.304,86	1.304,86	1.304,86
	Total Sub Elemento:	1.304,86				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
20/08/14	430	1302/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
	Total Sub Elemento:	120,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 78

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 33903937 - JUROS						
20/08/14	430	1645/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	13,04	13,04	13,04
Total Sub Elemento: 13,04						
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
25/08/14	449	1347/1	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	-1.032,11	-1.032,11	-1.032,11
25/08/14	449	1347/2	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.021,47	-10,64	-10,64
Total Sub Elemento: -10,64						
Sub Elemento: 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
27/08/14	360	983/2	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	7.960,00	7.960,00	7.960,00
Total Sub Elemento: 7.960,00						
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
27/08/14		1665/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	700,00	700,00	700,00
27/08/14		1668/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.000,00	1.700,00	1.700,00
Total Sub Elemento: 1.700,00						
Sub Elemento: 33903937 - JUROS						
28/08/14		1486/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.808,83	6.808,83	6.808,83
Total Sub Elemento: 6.808,83						
Sub Elemento: 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
29/08/14		2/23	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	118,43	118,43	118,43
Total Sub Elemento: 118,43						
Sub Elemento: 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
29/08/14		4/30	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	14.450,85	14.450,85	14.450,85
29/08/14		4/31	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	538,83	14.989,68	14.989,68
Total Sub Elemento: 14.989,68						
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
29/08/14		7/7	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.879,56	1.879,56	1.879,56
Total Sub Elemento: 1.879,56						
Sub Elemento: 33903969 - SEGUROS EM GERAL						
29/08/14		1117/2	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	536,19	536,19	536,19
Total Sub Elemento: 536,19						
Sub Elemento: 33903937 - JUROS						
29/08/14		1614/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.809,59	6.809,59	6.809,59
Total Sub Elemento: 6.809,59						
Sub Elemento: 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
29/08/14		1730/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	28,50	28,50
29/08/14		1734/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	265,20	293,70	293,70
29/08/14		1735/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	283,40	577,10	577,10
Total Sub Elemento: 577,10						
Sub Elemento: 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01/09/14		2/24	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.036,13	4.036,13	4.036,13
01/09/14		2/26	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	222,85	4.258,98	4.258,98
Total Sub Elemento: 4.258,98						
Sub Elemento: 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01/09/14		4/29	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	203,46	203,46	203,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 79

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		203,46				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
01/09/14		231/5	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
01/09/14	317	915/1	505 - FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.797,88	1.797,88	1.797,88
Total Sub Elemento:		1.797,88				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
01/09/14		1797/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.506,74	2.506,74	2.506,74
Total Sub Elemento:		2.506,74				
Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
02/09/14	372	1085/1	143 - APARECIDA GALILAN ROCHA - ME	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Total Sub Elemento:		1.593,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/09/14		1243/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02/09/14		1243/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	648,55	-351,45	-351,45
Total Sub Elemento:		-351,45				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
02/09/14		1313/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38
Total Sub Elemento:		17.939,38				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
02/09/14	439	1327/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00
02/09/14	441	1330/1	1703 - ALBERTO BATISTA - ME	2.530,00	3.580,00	3.580,00
Total Sub Elemento:		3.580,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/09/14	442	1336/2	523 - HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Total Sub Elemento:		3.990,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
02/09/14	475	1398/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Total Sub Elemento:		2.260,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
03/09/14		8/7	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
03/09/14	822	12/5	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Total Sub Elemento:		5.900,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
03/09/14		231/6	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
03/09/14	146	424/1	1366 - FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA EPP	7.970,00	7.970,00	7.970,00
Total Sub Elemento:		7.970,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 80

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
03/09/14	256	716/1	1738 - GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA EPP	500,00	500,00	500,00
Total Sub Elemento:		500,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
04/09/14		1405/2	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
Total Sub Elemento:		553,14				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
05/09/14		466/3	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	-265,00	-265,00	-265,00
05/09/14		466/4	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	0,00	0,00
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
08/09/14		4/32	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.004,34	4.004,34	4.004,34
Total Sub Elemento:		4.004,34				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/09/14		1668/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08/09/14		1668/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	920,00	-80,00	-80,00
08/09/14		1870/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.420,00	1.420,00
11/09/14	761	165/1	1615 - COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-USO LTDA EPP	-65,74	1.354,26	1.354,26
11/09/14	761	1894/1	752 - TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E T DA COM DE F. MOR.	65,74	1.420,00	1.420,00
Total Sub Elemento:		1.420,00				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
12/09/14		11/3	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-7.943,25	-7.943,25	-7.943,25
12/09/14		11/8	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	14.351,51	6.408,26	6.408,26
12/09/14		11/9	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	5.640,78	12.049,04	12.049,04
12/09/14		501/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	12.298,60	24.347,64	24.347,64
Total Sub Elemento:		24.347,64				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
12/09/14		569/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	-614,20	-614,20	-614,20
12/09/14		569/2	50 - BANCO DO BRASIL S/A	606,80	-7,40	-7,40
Total Sub Elemento:		-7,40				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
12/09/14		1313/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-17.939,38	-17.939,38	-17.939,38
Total Sub Elemento:		-17.939,38				
Sub Elemento:		33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
12/09/14		1407/1	974 - EMPORIO CARD LTDA	-146.188,05	-146.188,05	-146.188,05
12/09/14		1900/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	146.188,05	0,00	0,00
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
15/09/14		1809/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
Total Sub Elemento:		30,71				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
16/09/14	426	1260/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Total Sub Elemento:		1.800,00				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
16/09/14	533	1579/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	105,65	105,65	105,65
Total Sub Elemento:		105,65				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 81

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
16/09/14	534	1580/1	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	340,48	340,48	340,48
16/09/14	535	1581/1	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	255,38	595,86	595,86
Total Sub Elemento:		595,86				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
16/09/14	545	1617/1	1423 - HADASSA ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA ME	1.889,00	1.889,00	1.889,00
Total Sub Elemento:		1.889,00				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
16/09/14	556	1630/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	463,45	463,45	463,45
Total Sub Elemento:		463,45				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
17/09/14	570	1647/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
Total Sub Elemento:		120,00				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
19/09/14	822	12/6	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Total Sub Elemento:		5.900,00				
Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
19/09/14		1190/2	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.304,86	1.304,86	1.304,86
Total Sub Elemento:		1.304,86				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/09/14		1405/3	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
19/09/14		1405/4	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33	1.014,09	1.014,09
Total Sub Elemento:		1.014,09				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/09/14	514	1545/1	1086 - J.S RESGATE LTDA - ME	300,00	300,00	300,00
Total Sub Elemento:		300,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
19/09/14	518	1549/1	1617 - SIMONE ALVES SCOLSARU - ME	295,00	295,00	295,00
19/09/14	519	1550/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	550,00	845,00	845,00
Total Sub Elemento:		845,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/09/14	523	1554/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	250,00	250,00	250,00
Total Sub Elemento:		250,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/09/14	568	1643/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
Total Sub Elemento:		120,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
19/09/14	532	1931/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	193,15	193,15	193,15
Total Sub Elemento:		193,15				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
22/09/14		1179/1	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
Total Sub Elemento:		4.260,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Total Sub Elemento:		0,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 82

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
22/09/14	524	1555/1	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	1.001,00	1.001,00	1.001,00
	Total Sub Elemento:	1.001,00				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
23/09/14		4/34	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	535,50	535,50	535,50
23/09/14		4/35	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	363,97	899,47	899,47
	Total Sub Elemento:	899,47				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
24/09/14		2/25	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	23,54	23,54	23,54
24/09/14		2/27	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	60,54	84,08	84,08
	Total Sub Elemento:	84,08				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
24/09/14		3/16	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	7.006,93	7.006,93	7.006,93
	Total Sub Elemento:	7.006,93				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
24/09/14		4/33	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.779,00	12.779,00	12.779,00
	Total Sub Elemento:	12.779,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
24/09/14	499	1495/1	1661 - R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERTO LTDA ME	3.826,20	3.826,20	3.826,20
	Total Sub Elemento:	3.826,20				
	Sub Elemento:	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
24/09/14		1960/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	140.024,83	140.024,83	140.024,83
	Total Sub Elemento:	140.024,83				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/09/14		7/8	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.563,76	1.563,76	1.563,76
	Total Sub Elemento:	1.563,76				
	Sub Elemento:	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
25/09/14		466/8	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
	Total Sub Elemento:	265,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
25/09/14		1405/5	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
25/09/14		1405/6	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33	1.014,09	1.014,09
	Total Sub Elemento:	1.014,09				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
25/09/14	546	1618/1	1595 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME	436,00	436,00	436,00
	Total Sub Elemento:	436,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
25/09/14	552	1625/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	500,00	500,00	500,00
	Total Sub Elemento:	500,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
25/09/14	566	1641/1	1703 - ALBERTO BATISTA - ME	500,00	500,00	500,00
25/09/14	581	1661/1	288 - MILTON CAVALHEIRO	640,00	1.140,00	1.140,00
	Total Sub Elemento:	1.140,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 83

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/09/14	621	1718/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	125,00	125,00	125,00
	Total Sub Elemento:	125,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
25/09/14	627	1724/1	1788 - JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE	400,00	400,00	400,00
	Total Sub Elemento:	400,00				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/09/14		1965/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total Sub Elemento:	1.500,00				
	Sub Elemento:	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
25/09/14		1971/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	139.222,85	139.222,85	139.222,85
	Total Sub Elemento:	139.222,85				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
25/09/14		1972/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7,50	7,50	7,50
	Total Sub Elemento:	7,50				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
29/09/14		1405/8	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
	Total Sub Elemento:	276,57				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
30/09/14		3/17	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	794,64	794,64	794,64
	Total Sub Elemento:	794,64				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
30/09/14		1914/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.886,44	6.886,44	6.886,44
	Total Sub Elemento:	6.886,44				
	Sub Elemento:	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/09/14		2043/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	920,40	920,40	920,40
30/09/14		2044/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	331,10	1.251,50	1.251,50
	Total Sub Elemento:	1.251,50				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/09/14		2049/1	228 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.710,01	1.710,01	1.710,01
	Total Sub Elemento:	1.710,01				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
01/10/14		2/28	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.157,59	7.157,59	7.157,59
	Total Sub Elemento:	7.157,59				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
01/10/14		4/36	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.969,32	1.969,32	1.969,32
	Total Sub Elemento:	1.969,32				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/10/14	822	12/7	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Total Sub Elemento:	5.900,00				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
01/10/14		1313/3	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 84

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		17.939,38				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
01/10/14	498	1494/1	1703 - ALBERTO BATISTA - ME	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Total Sub Elemento:		3.450,00				
Sub Elemento:		33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
01/10/14	537	1587/1	143 - APARECIDA GALILAN ROCHA - ME	2.655,00	2.655,00	2.655,00
Total Sub Elemento:		2.655,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
01/10/14	565	1640/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	3.270,00	3.270,00	3.270,00
Total Sub Elemento:		3.270,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
06/10/14		1405/7	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95	460,95
Total Sub Elemento:		460,95				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/10/14		1870/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/10/14		1870/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.297,99	-202,01	-202,01
Total Sub Elemento:		-202,01				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
09/10/14		8/8	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
10/10/14		3/19	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	145,30	145,30	145,30
Total Sub Elemento:		145,30				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
10/10/14		4/37	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.663,83	2.663,83	2.663,83
Total Sub Elemento:		2.663,83				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10/10/14	550	1623/1	1620 - GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00
13/10/14		7/9	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.876,61	3.206,61	3.206,61
Total Sub Elemento:		3.206,61				
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
15/10/14	333	1016/1	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
15/10/14	333	1016/2	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	4.500,00	4.500,00
Total Sub Elemento:		4.500,00				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
15/10/14	641	1851/1	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	552,82	552,82	552,82
Total Sub Elemento:		552,82				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
17/10/14		190/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-6,50	-6,50	-6,50
Total Sub Elemento:		-6,50				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
17/10/14		2118/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total Sub Elemento:		1.500,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 85

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
20/10/14		3/18	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	8.493,74	8.493,74	8.493,74
20/10/14		3/20	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.092,16	10.585,90	10.585,90
Total Sub Elemento:		10.585,90				
Sub Elemento: 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
20/10/14		4/38	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.735,92	12.735,92	12.735,92
Total Sub Elemento:		12.735,92				
Sub Elemento: 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
20/10/14		1190/3	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.304,86	1.304,86	1.304,86
Total Sub Elemento:		1.304,86				
Sub Elemento: 33903969 - SEGUROS EM GERAL						
20/10/14	655	1882/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	528,25	528,25	528,25
Total Sub Elemento:		528,25				
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
20/10/14	659	1887/1	1593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	85,13	85,13	85,13
21/10/14		2049/1	228 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	-1.710,01	-1.624,88	-1.624,88
Total Sub Elemento:		-1.624,88				
Sub Elemento: 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
22/10/14		2026/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
Total Sub Elemento:		30,71				
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
22/10/14	700	2034/1	1801 - DITCOM INTERNET LTDA	83,70	83,70	83,70
Total Sub Elemento:		83,70				
Sub Elemento: 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
23/10/14		2/29	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	24,50	24,50	24,50
Total Sub Elemento:		24,50				
Sub Elemento: 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
23/10/14		1405/9	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
23/10/14		1405/10	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	737,52	737,52
Total Sub Elemento:		737,52				
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
23/10/14	640	1850/1	224 - NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINALDO CRUZ	204,93	204,93	204,93
Total Sub Elemento:		204,93				
Sub Elemento: 33903937 - JUROS						
23/10/14		2188/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	73,29	73,29	73,29
23/10/14		2189/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	10,11	83,40	83,40
23/10/14		2190/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	8,08	91,48	91,48
23/10/14		2191/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	8,08	99,56	99,56
23/10/14		2192/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	114,57	214,13	214,13
23/10/14		2193/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7,50	221,63	221,63
Total Sub Elemento:		221,63				
Sub Elemento: 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
24/10/14		1405/11	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
Total Sub Elemento:		368,76				
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
24/10/14		1965/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 86

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/10/14		1965/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.498,00	-2,00	-2,00
	Total Sub Elemento:		-2,00			
	Sub Elemento:	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
29/10/14		466/10	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
	Total Sub Elemento:		265,00			
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
30/10/14		1313/4	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	17.939,38	17.939,38	17.939,38
	Total Sub Elemento:		17.939,38			
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
30/10/14		2103/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.886,44	6.886,44	6.886,44
	Total Sub Elemento:		6.886,44			
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
31/10/14		231/7	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Sub Elemento:		1.000,00			
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
31/10/14		1405/15	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33	645,33	645,33
31/10/14		1405/16	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	1.106,28	1.106,28
	Total Sub Elemento:		1.106,28			
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
31/10/14	572	1649/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Total Sub Elemento:		1.200,00			
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
31/10/14		1665/1	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	-700,00	-700,00	-700,00
31/10/14		1665/2	1297 - ELISABETE ALVES MARTINS	350,82	-349,18	-349,18
31/10/14	781	2261/2	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	153,21	-195,97	-195,97
31/10/14		2262/1	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	500,00	304,03	304,03
	Total Sub Elemento:		304,03			
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
31/10/14		2279/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	16,06	16,06	16,06
31/10/14		2283/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	16,93	32,99	32,99
31/10/14		2286/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	32,34	65,33	65,33
	Total Sub Elemento:		65,33			
	Sub Elemento:	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/10/14		2294/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	6,50	6,50
31/10/14		2299/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	709,80	716,30	716,30
31/10/14		2300/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	39,00	755,30	755,30
31/10/14		2301/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	294,00	1.049,30	1.049,30
31/10/14		2304/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5,31	1.054,61	1.054,61
	Total Sub Elemento:		1.054,61			
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
03/11/14		2/30	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.463,45	7.463,45	7.463,45
	Total Sub Elemento:		7.463,45			
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
03/11/14		4/39	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.484,57	2.484,57	2.484,57
	Total Sub Elemento:		2.484,57			
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
03/11/14	822	12/8	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 87

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		5.900,00			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
03/11/14		1179/2	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	Total Sub Elemento:		4.260,00			
	Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL			
03/11/14	726	2109/1	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	1.075,42	1.075,42	1.075,42
	Total Sub Elemento:		1.075,42			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04/11/14	658	1886/1	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	255,37	255,37	255,37
04/11/14	660	1888/1	1795 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	85,13	340,50	340,50
04/11/14		2314/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.840,50	1.840,50
	Total Sub Elemento:		1.840,50			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
06/11/14		1405/19	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95	460,95
	Total Sub Elemento:		460,95			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
11/11/14	633	1817/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	790,00	790,00	790,00
	Total Sub Elemento:		790,00			
	Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
11/11/14		2371/1	1819 - EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONLINE LTDA	900,00	900,00	900,00
	Total Sub Elemento:		900,00			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
12/11/14		2/31	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	24,12	24,12	24,12
	Total Sub Elemento:		24,12			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
12/11/14		4/40	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.626,05	2.626,05	2.626,05
	Total Sub Elemento:		2.626,05			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
12/11/14	665	1905/1	1086 - J.S RESGATE LTDA - ME	300,00	300,00	300,00
12/11/14	667	1908/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.085,00	1.385,00	1.385,00
	Total Sub Elemento:		1.385,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
13/11/14		7/10	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.060,22	2.060,22	2.060,22
	Total Sub Elemento:		2.060,22			
	Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
13/11/14	333	1016/3	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Total Sub Elemento:		2.250,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
13/11/14	681	1932/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
	Total Sub Elemento:		120,00			
	Sub Elemento:		33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
13/11/14	698	2022/1	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Total Sub Elemento:		6.800,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 88

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
13/11/14		2146/1	1807 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	540,00	540,00	540,00
Total Sub Elemento:		540,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
14/11/14		8/9	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/11/14	440	1328/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	325,00	325,00	325,00
14/11/14	440	1329/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	250,00	575,00	575,00
Total Sub Elemento:		575,00				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
14/11/14	645	1868/1	1595 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME	735,00	735,00	735,00
Total Sub Elemento:		735,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/11/14	648	1873/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	640,00	640,00	640,00
14/11/14		2118/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-860,00	-860,00
14/11/14		2118/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.140,00	280,00	280,00
Total Sub Elemento:		280,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
14/11/14	764	2179/1	1808 - FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00	120,00	120,00
Total Sub Elemento:		120,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
14/11/14		2244/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
Total Sub Elemento:		30,71				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/11/14		2395/1	752 - TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E T DA COM DE F. MOR.	15,43	15,43	15,43
Total Sub Elemento:		15,43				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
14/11/14	716	2400/1	474 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8,58	8,58	8,58
14/11/14	717	2401/1	474 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6,86	15,44	15,44
14/11/14	714	2402/1	1415 - SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTD	19,44	34,88	34,88
14/11/14	440	2403/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	82,11	116,99	116,99
14/11/14	648	2404/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	91,37	208,36	208,36
Total Sub Elemento:		208,36				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
17/11/14		1405/13	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71	829,71	829,71
Total Sub Elemento:		829,71				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
18/11/14	641	1851/2	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	552,82	552,82	552,82
Total Sub Elemento:		552,82				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
19/11/14		8/10	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	1.193,39	1.193,39
Total Sub Elemento:		1.193,39				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
19/11/14		466/7	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 89

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		265,00			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
19/11/14		1179/3	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
	Total Sub Elemento:		4.260,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
19/11/14		1405/14	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
	Total Sub Elemento:		553,14			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
19/11/14	649	1874/1	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	2.587,90	2.587,90	2.587,90
	Total Sub Elemento:		2.587,90			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
19/11/14	666	1906/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Total Sub Elemento:		6.600,00			
	Sub Elemento:		33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
19/11/14	740	2129/1	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Total Sub Elemento:		1.750,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
19/11/14	741	2136/1	1806 - ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	Total Sub Elemento:		3.050,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
19/11/14	743	2138/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00
	Total Sub Elemento:		120,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
19/11/14		2314/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19/11/14		2314/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.140,00	-360,00	-360,00
	Total Sub Elemento:		-360,00			
	Sub Elemento:		33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
19/11/14	788	2317/2	1814 - FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	213,82	213,82	213,82
	Total Sub Elemento:		213,82			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
19/11/14		2424/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total Sub Elemento:		1.500,00			
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS			
19/11/14	788	2428/1	1814 - FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	5,40	5,40	5,40
	Total Sub Elemento:		5,40			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
25/11/14		3/21	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	9.703,06	9.703,06	9.703,06
	Total Sub Elemento:		9.703,06			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
25/11/14		4/41	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.529,33	12.529,33	12.529,33
	Total Sub Elemento:		12.529,33			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 90

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/11/14	675	1923/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	940,00	940,00	940,00
Total Sub Elemento:		940,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
25/11/14	716	2400/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-8,58	-8,58	-8,58
25/11/14	717	2401/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-6,86	-15,44	-15,44
25/11/14	674	2458/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	6,34	-9,10	-9,10
Total Sub Elemento:		-9,10				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/11/14		2491/1	1823 - CUBERO E ALVES ADVOGADOS	64,07	64,07	64,07
Total Sub Elemento:		64,07				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
26/11/14	770	2240/1	519 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	643,38	643,38	643,38
Total Sub Elemento:		643,38				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
26/11/14	716	2513/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	51,48	51,48	51,48
26/11/14	717	2516/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	41,16	92,64	92,64
26/11/14	770	2526/1	519 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	4,85	97,49	97,49
Total Sub Elemento:		97,49				
Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
28/11/14		1190/4	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.304,86	1.304,86	1.304,86
Total Sub Elemento:		1.304,86				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
28/11/14	690	1961/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	233,00	233,00	233,00
Total Sub Elemento:		233,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
28/11/14	769	2239/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	2.675,00	2.675,00	2.675,00
Total Sub Elemento:		2.675,00				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
28/11/14		2457/1	861 - SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 001304	2.460,98	2.460,98	2.460,98
Total Sub Elemento:		2.460,98				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
28/11/14		2572/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	585,00	585,00	585,00
28/11/14		2573/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,29	595,29	595,29
28/11/14		2574/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	100,70	695,99	695,99
Total Sub Elemento:		695,99				
Sub Elemento:		33903937 - JUROS				
28/11/14		2599/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	48,42	48,42	48,42
28/11/14	671	2600/1	811 - RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EPP	50,84	99,26	99,26
Total Sub Elemento:		99,26				
Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
01/12/14		2/32	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.898,87	4.898,87	4.898,87
Total Sub Elemento:		4.898,87				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
01/12/14		3/22	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	511,03	511,03	511,03
Total Sub Elemento:		511,03				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 91

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
01/12/14		4/42	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	523,45	523,45	523,45
	Total Sub Elemento:	523,45				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
01/12/14	681	2429/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	12,88	12,88	12,88
	Total Sub Elemento:	12,88				
	Sub Elemento:	33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS				
01/12/14		2611/1	913 - COMERCIAL LIBERATO LTDA	2,40	2,40	2,40
	Total Sub Elemento:	2,40				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
03/12/14	822	12/9	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Total Sub Elemento:	5.900,00				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
03/12/14		231/8	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Sub Elemento:	1.000,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
03/12/14		1405/17	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	21.849,03	21.849,03	21.849,03
03/12/14	699	2033/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	160,00	22.009,03	22.009,03
	Total Sub Elemento:	22.009,03				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
03/12/14	699	2626/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	17,97	17,97	17,97
	Total Sub Elemento:	17,97				
	Sub Elemento:	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
05/12/14	333	1016/4	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Total Sub Elemento:	2.250,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
05/12/14	765	2180/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	2.495,00	2.495,00	2.495,00
05/12/14	783	2266/1	1617 - SIMONE ALVES SCOLSARU - ME	490,00	2.985,00	2.985,00
	Total Sub Elemento:	2.985,00				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
05/12/14		2628/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	7.106,34	7.106,34	7.106,34
05/12/14		2635/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7.114,14	7.114,14
	Total Sub Elemento:	7.114,14				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
08/12/14		1405/18	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52	737,52	737,52
	Total Sub Elemento:	737,52				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/12/14		2671/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total Sub Elemento:	1.500,00				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
10/12/14		1405/20	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
	Total Sub Elemento:	368,76				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 92

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 1 à 27							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
10/12/14	718	2099/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	2.522,00	2.522,00	2.522,00	
Total Sub Elemento:		2.522,00					
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
11/12/14		1405/21	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95	460,95	
Total Sub Elemento:		460,95					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12/12/14		7/11	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	883,18	883,18	883,18	
12/12/14	132	402/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	630,00	1.513,18	1.513,18	
Total Sub Elemento:		1.513,18					
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
12/12/14		1405/22	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	184,38	184,38	184,38	
12/12/14	551	1624/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	434,38	434,38	
12/12/14	643	1853/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	684,38	684,38	
Total Sub Elemento:		684,38					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12/12/14	730	2117/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Total Sub Elemento:		2.900,00					
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
12/12/14	800	2340/1	1788 - JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE	300,00	300,00	300,00	
Total Sub Elemento:		300,00					
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
12/12/14	808	2370/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	120,00	120,00	120,00	
Total Sub Elemento:		120,00					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12/12/14		2682/1	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	857,74	857,74	857,74	
Total Sub Elemento:		857,74					
Sub Elemento:		33903937 - JUROS					
12/12/14	808	2715/1	1399 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PRO. PUBLIC. LTDA	12,28	12,28	12,28	
Total Sub Elemento:		12,28					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15/12/14		2424/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15/12/14		2424/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.297,75	-202,25	-202,25	
Total Sub Elemento:		-202,25					
Sub Elemento:		33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
15/12/14		2717/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	215.560,00	215.560,00	215.560,00	
Total Sub Elemento:		215.560,00					
Sub Elemento:		33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
17/12/14	788	2317/3	1814 - FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	98,89	98,89	98,89	
Total Sub Elemento:		98,89					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
17/12/14	889	2531/1	523 - HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL LTDA	780,00	780,00	780,00	
Total Sub Elemento:		780,00					
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 93

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/12/14		2627/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	30,71	30,71	30,71
	Total Sub Elemento:		30,71			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
17/12/14		2713/3	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	276,57	276,57
	Total Sub Elemento:		276,57			
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS			
17/12/14	788	2756/1	1814 - FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	2,40	2,40	2,40
	Total Sub Elemento:		2,40			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
19/12/14		3/23	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	510,64	510,64	510,64
	Total Sub Elemento:		510,64			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
19/12/14		4/45	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.622,42	3.622,42	3.622,42
	Total Sub Elemento:		3.622,42			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
19/12/14	134	403/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	Total Sub Elemento:		2.010,00			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
19/12/14		1179/4	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00
22/12/14		8/11	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.193,39	5.453,39	5.453,39
	Total Sub Elemento:		5.453,39			
	Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
22/12/14	822	12/10	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	Total Sub Elemento:		5.900,00			
	Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
22/12/14		1190/5	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.304,86	1.304,86	1.304,86
	Total Sub Elemento:		1.304,86			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
22/12/14		1405/23	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
22/12/14		1405/27	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	829,71	829,71
	Total Sub Elemento:		829,71			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
22/12/14	624	1721/1	1703 - ALBERTO BATISTA - ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	Total Sub Elemento:		1.960,00			
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
22/12/14	742	2137/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Total Sub Elemento:		7.500,00			
	Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
22/12/14	787	2316/1	1813 - SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB LTDA ME	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Total Sub Elemento:		9.500,00			
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
22/12/14	789	2328/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total Sub Elemento:		2.000,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 94

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
22/12/14	812	2375/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	Total Sub Elemento:	2.455,00				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
22/12/14	1054	2610/1	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	13,19	13,19	13,19
	Total Sub Elemento:	13,19				
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
22/12/14	832	2838/1	1820 - ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORM LTDA	16,68	16,68	16,68
22/12/14		2839/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	5,00	21,68	21,68
	Total Sub Elemento:	21,68				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
23/12/14		2/34	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	167,96	167,96	167,96
	Total Sub Elemento:	167,96				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
23/12/14		4/44	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.525,15	12.525,15	12.525,15
23/12/14		4/47	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	457,42	12.982,57	12.982,57
23/12/14		5/1	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	5,87	12.988,44	12.988,44
	Total Sub Elemento:	12.988,44				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
23/12/14		1405/24	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
	Total Sub Elemento:	368,76				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
23/12/14		2262/1	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	-500,00	-500,00	-500,00
23/12/14		2262/2	534 - DURVAL FERNANDO PINHEIRO	201,02	-298,98	-298,98
23/12/14		2671/1	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	-1.500,00	-1.798,98	-1.798,98
23/12/14		2671/2	1762 - ISABEL DE CASSIA DOMINGUES	1.180,00	-618,98	-618,98
	Total Sub Elemento:	-618,98				
	Sub Elemento:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
24/12/14	1333	2865/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Total Sub Elemento:	18.000,00				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
29/12/14		11/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-7.943,25	-7.943,25	-7.943,25
29/12/14		11/10	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	6.408,23	-1.535,02	-1.535,02
	Total Sub Elemento:	-1.535,02				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
29/12/14	124	375/1	1713 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Total Sub Elemento:	1.300,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
29/12/14	287	851/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	578,00	578,00	578,00
	Total Sub Elemento:	578,00				
	Sub Elemento:	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
29/12/14	333	1016/5	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Total Sub Elemento:	2.250,00				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
29/12/14		1179/5	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	4.260,00	4.260,00	4.260,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 95

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		4.260,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
29/12/14	415	1181/1	1713 - CLAUDEMIR VERONESI - ME	350,00	350,00	350,00
	Total Sub Elemento:		350,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
29/12/14		1405/29	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.199,84	3.199,84	3.199,84
	Total Sub Elemento:		3.199,84			
	Sub Elemento:		33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
29/12/14	771	2241/1	1781 - EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA - ME	3.965,00	3.965,00	3.965,00
	Total Sub Elemento:		3.965,00			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
29/12/14	773	2243/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	1.379,95	1.379,95	1.379,95
29/12/14	777	2250/1	1812 - MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 35978836809	6.120,00	7.499,95	7.499,95
	Total Sub Elemento:		7.499,95			
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
29/12/14	828	2415/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	990,00	990,00	990,00
	Total Sub Elemento:		990,00			
	Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
29/12/14		2713/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.317,47	1.317,47	1.317,47
29/12/14		2713/2	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	1.778,42	1.778,42
	Total Sub Elemento:		1.778,42			
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS			
29/12/14		2878/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	11,13	11,13	11,13
29/12/14		2880/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	62,64	73,77	73,77
	Total Sub Elemento:		73,77			
	Sub Elemento:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
30/12/14		2/33	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	5.887,02	5.887,02	5.887,02
30/12/14		2/37	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	167,96	6.054,98	6.054,98
	Total Sub Elemento:		6.054,98			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
30/12/14		3/24	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	11.950,68	11.950,68	11.950,68
30/12/14		3/25	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	7.263,10	19.213,78	19.213,78
	Total Sub Elemento:		19.213,78			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
30/12/14		4/46	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	432,93	432,93	432,93
	Total Sub Elemento:		432,93			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
30/12/14	98	290/1	56 - COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM LTDA-ME	1.245,00	1.245,00	1.245,00
30/12/14	109	306/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1.927,00	3.172,00	3.172,00
	Total Sub Elemento:		3.172,00			
	Sub Elemento:		33903937 - JUROS			
30/12/14		666/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-91,23	-91,23	-91,23
30/12/14		667/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-70,99	-162,22	-162,22
30/12/14		668/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-197,49	-359,71	-359,71
30/12/14		669/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-39,72	-399,43	-399,43
	Total Sub Elemento:		-399,43			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 96

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
30/12/14	257	724/1	1739 - M R COMPUTER INFORMATICA LTDA	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Total Sub Elemento: 2.250,00						
Sub Elemento: 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
30/12/14		1405/28	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76	368,76
30/12/14	772	2242/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	250,00	618,76	618,76
Total Sub Elemento: 618,76						
Sub Elemento: 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
30/12/14	841	2456/1	1788 - JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
30/12/14	893	2614/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	1.880,00	3.480,00	3.480,00
30/12/14	894	2624/1	1460 - AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME	810,00	4.290,00	4.290,00
30/12/14	896	2630/1	1788 - JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE	350,00	4.640,00	4.640,00
30/12/14	900	2637/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	590,00	5.230,00	5.230,00
Total Sub Elemento: 5.230,00						
Sub Elemento: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
30/12/14	897	2769/1	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	400,00	400,00	400,00
Total Sub Elemento: 400,00						
Sub Elemento: 33903937 - JUROS						
30/12/14		2886/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	11,17	11,17	11,17
Total Sub Elemento: 11,17						
Sub Elemento: 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
30/12/14		2892/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	998,40	998,40	998,40
30/12/14		2895/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	156,20	1.154,60	1.154,60
30/12/14		2898/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	23,40	1.178,00	1.178,00
Total Sub Elemento: 1.178,00						
Total Ficha: 1.820.423,90						

Ficha: 12 - 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa: 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
28	28	2010	0007
Sub Elemento: 46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			
10/04/14		653/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
10/04/14		654/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
08/05/14		849/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
20/05/14		937/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
06/06/14		1078/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
10/07/14		1323/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
08/08/14		1583/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Total Sub Elemento: 749.534,56			
Sub Elemento: 46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			
26/08/14		1667/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA
Total Sub Elemento: 1.693,08			
Sub Elemento: 46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			
10/09/14		1885/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO
Total Sub Elemento: 81.879,26			
Sub Elemento: 46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 97

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
21/10/14		2145/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.710,01	1.710,01	1.710,01
Total Sub Elemento:		1.710,01				
Sub Elemento:		46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				
22/10/14		1973/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.756,00	5.756,00	5.756,00
Total Sub Elemento:		5.756,00				
Sub Elemento:		46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				
31/10/14		2145/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	-1.710,01	-1.710,01	-1.710,01
31/10/14		2145/2	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.693,08	-16,93	-16,93
31/10/14		2265/2	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.693,08	1.676,15	1.676,15
Total Sub Elemento:		1.676,15				
Sub Elemento:		46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				
07/11/14		2361/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	48.630,98	48.630,98	48.630,98
07/11/14		2362/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	231.872,42	280.503,40	280.503,40
10/11/14		2303/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	200.000,00	480.503,40	480.503,40
11/11/14		2361/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-48.630,98	431.872,42	431.872,42
11/11/14		2380/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	48.693,17	480.565,59	480.565,59
Total Sub Elemento:		480.565,59				
Sub Elemento:		46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				
28/11/14		2598/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.693,08	1.693,08	1.693,08
Total Sub Elemento:		1.693,08				
Sub Elemento:		46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA				
19/12/14		2712/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29/12/14		2763/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	67.802,00	82.802,00	82.802,00
Total Sub Elemento:		82.802,00				
Sub Elemento:		46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS				
29/12/14		2879/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.693,08	1.693,08	1.693,08
Total Sub Elemento:		1.693,08				
Total Ficha:		1.409.002,81				
Ficha:		13 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:		03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	1044	1002			
Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
26/05/14		856/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	3.902,90	3.902,90	3.902,90
30/06/14		1299/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	2.427,00	2.427,00	6.329,90
Total Sub Elemento:		6.329,90				
Sub Elemento:		44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
02/09/14	486	1424/1	1773 - MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	73.670,10	73.670,10	73.670,10
02/09/14	486	1833/1	1773 - MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	5.238,08	78.908,18	78.908,18
Total Sub Elemento:		78.908,18				
Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
30/12/14		856/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	-3.902,90	-3.902,90	-3.902,90
30/12/14		1299/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	-2.427,00	-6.329,90	-6.329,90
Total Sub Elemento:		-6.329,90				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 98

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		78.908,18				

Ficha: 14 - 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa: 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	1044	1002

Sub Elemento:		44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
25/04/14	77	261/1	1691 - LOJAS CEM S/A	1.266,00	1.266,00	1.266,00
18/06/14	282	842/1	1691 - LOJAS CEM S/A	556,03	556,03	1.822,03

Total Sub Elemento: 1.822,03

Sub Elemento:		44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
18/06/14	309	902/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	1.316,00	1.316,00	1.316,00
18/07/14	324	927/1	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	6.640,00	6.640,00	7.956,00
16/09/14	310	905/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	398,00	398,00	8.354,00

Total Sub Elemento: 8.354,00

Sub Elemento:		44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				
19/09/14	364	1936/1	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	520,00	520,00	520,00

Total Sub Elemento: 520,00

Sub Elemento:		44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL				
30/09/14	364	1044/1	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	860,00	860,00	860,00

Total Sub Elemento: 860,00

Total Ficha: 11.556,03

Ficha: 15 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa: 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	2133	2020

Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
31/07/14		1438/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01/09/14		1751/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00
30/09/14		1999/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	90.000,00	190.000,00	290.000,00
31/10/14		2233/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	80.256,27	80.256,27	370.256,27
10/12/14		2646/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	100.000,00	100.000,00	470.256,27
23/12/14		2796/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	109.743,73	209.743,73	580.000,00

Total Sub Elemento: 580.000,00

Total Ficha: 580.000,00

Ficha: 16 - 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa: 03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	2133	2020

Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
31/01/14		137/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.688,48	20.688,48	20.688,48
31/01/14		138/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	31.688,48	31.688,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 99

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/14		139/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	188.697,55	220.386,03	220.386,03
31/01/14		145/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	130.690,00	351.076,03	351.076,03
31/01/14		146/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	368.916,03	368.916,03
31/01/14		147/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	40.000,00	408.916,03	408.916,03
31/01/14		148/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.918,51	453.834,54	453.834,54
31/01/14		149/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.206,00	769.040,54	769.040,54
28/02/14		340/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.206,00	315.206,00	1.084.246,54
28/02/14		341/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	159.000,00	474.206,00	1.243.246,54
28/02/14		342/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	507.332,37	1.276.372,91
28/02/14		343/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	518.332,37	1.287.372,91
28/02/14		344/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.373,63	568.706,00	1.337.746,54
28/03/14		507/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.206,00	315.206,00	1.652.952,54
28/03/14		508/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	128.690,00	443.896,00	1.781.642,54
28/03/14		509/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35.680,00	479.576,00	1.817.322,54
28/03/14		510/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	512.702,37	1.850.448,91
28/03/14		511/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	523.702,37	1.861.448,91
28/03/14		512/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	264.873,63	788.576,00	2.126.322,54
30/04/14		761/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.206,00	315.206,00	2.441.528,54
30/04/14		762/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	128.690,00	443.896,00	2.570.218,54
30/04/14		763/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	461.736,00	2.588.058,54
30/04/14		765/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.000,00	491.736,00	2.618.058,54
30/04/14		766/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	524.862,37	2.651.184,91
30/04/14		767/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.000,00	532.862,37	2.659.184,91
30/04/14		768/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.000,00	554.862,37	2.681.184,91
30/04/14		769/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.000,00	645.862,37	2.772.184,91
30/04/14		777/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.000,00	652.862,37	2.779.184,91
30/04/14		797/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	40.000,00	692.862,37	2.819.184,91
30/05/14		991/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	103.000,00	103.000,00	2.922.184,91
30/05/14		992/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	128.690,00	231.690,00	3.050.874,91
30/05/14		993/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	249.530,00	3.068.714,91
30/05/14		994/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.000,00	271.530,00	3.090.714,91
30/05/14		995/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	224.873,63	496.403,63	3.315.588,54
30/05/14		996/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	529.530,00	3.348.714,91
30/05/14		997/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.000,00	579.530,00	3.398.714,91
30/05/14		998/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.429,83	587.959,83	3.407.144,74
30/05/14		999/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.570,17	591.530,00	3.410.714,91
30/06/14		1194/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.206,00	315.206,00	3.725.920,91
30/06/14		1195/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.000,00	375.206,00	3.785.920,91
30/06/14		1196/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	168.000,00	543.206,00	3.953.920,91
30/06/14		1197/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	576.332,37	3.987.047,28
30/06/14		1198/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.000,00	586.332,37	3.997.047,28
30/06/14		1199/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	40.000,00	626.332,37	4.037.047,28
31/07/14		1436/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.384,47	315.384,47	4.352.431,75
31/07/14		1437/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.000,00	375.384,47	4.412.431,75
31/07/14		1439/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	128.786,08	504.170,55	4.541.217,83
31/07/14		1440/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.891,69	522.062,24	4.559.109,52
31/07/14		1441/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	533.062,24	4.570.109,52
31/07/14		1442/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	135.978,02	669.040,26	4.706.087,54
31/07/14		1443/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	702.166,63	4.739.213,91
31/07/14		1444/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.000,00	712.166,63	4.749.213,91
31/07/14		1445/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.000,00	762.166,63	4.799.213,91
31/07/14		1446/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.909,83	770.076,46	4.807.123,74
31/07/14		1460/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	590,17	770.666,63	4.807.713,91
01/09/14		1749/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	181.964,53	181.964,53	4.989.678,44
01/09/14		1750/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.000,00	241.964,53	5.049.678,44
01/09/14		1752/2	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	119.300,00	361.264,53	5.168.978,44
01/09/14		1753/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	379.104,53	5.186.818,44
01/09/14		1754/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	206.000,00	585.104,53	5.392.818,44
01/09/14		1755/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.126,37	618.230,90	5.425.944,81
01/09/14		1756/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.000,00	628.230,90	5.435.944,81
01/09/14		1757/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	42.564,94	670.795,84	5.478.509,75
01/09/14		1758/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.087,19	676.883,03	5.484.596,94
01/09/14		1770/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	133.241,47	810.124,50	5.617.838,41
01/09/14		1771/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.435,06	817.559,56	5.625.273,47
01/09/14		1786/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.000,00	837.559,56	5.645.273,47
30/09/14		1981/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	302.750,10	1.140.309,66	5.948.023,57
30/09/14		1982/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	113.040,00	1.253.349,66	6.061.063,57
30/09/14		1983/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	1.271.189,66	6.078.903,57
30/09/14		1984/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	1.282.189,66	6.089.903,57
30/09/14		1985/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	149.916,64	1.432.106,30	6.239.820,21
30/09/14		1986/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.998,61	1.457.104,91	6.264.818,82
30/09/14		1987/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.000,00	1.462.104,91	6.269.818,82
30/09/14		1988/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	41.704,53	1.503.809,44	6.311.523,35
30/09/14		1989/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.167,12	1.510.976,56	6.318.690,47
30/09/14		1997/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.455,90	1.523.432,46	6.331.146,37
30/09/14		1998/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.000,00	1.573.432,46	6.381.146,37
30/09/14		2000/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.083,36	1.586.515,82	6.394.229,73
30/09/14		2001/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.127,76	1.594.643,58	6.402.357,49
30/09/14		2002/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.318,02	1.600.961,60	6.408.675,51
30/09/14		2003/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.262,52	1.604.224,12	6.411.938,03
31/10/14		2195/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	289.943,82	289.943,82	6.701.881,85
31/10/14		2196/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.000,00	349.943,82	6.761.881,85
31/10/14		2197/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	153.315,04	503.258,86	6.915.196,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 100

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/10/14		2198/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.840,00	521.098,86	6.933.036,89
31/10/14		2199/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	532.098,86	6.944.036,89
31/10/14		2200/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	83.000,00	615.098,86	7.027.036,89
31/10/14		2201/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.654,47	638.753,33	7.050.691,36
31/10/14		2202/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.000,00	658.753,33	7.070.691,36
31/10/14		2203/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	37.211,48	695.964,81	7.107.902,84
31/10/14		2204/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.017,21	702.982,02	7.114.920,05
31/10/14		2211/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.697,68	722.679,70	7.134.617,73
31/10/14		2212/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.117,65	732.797,35	7.144.735,38
31/10/14		2213/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.667,45	738.464,80	7.150.402,83
31/10/14		2214/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.706,54	742.171,34	7.154.109,37
31/10/14		2223/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.564,50	747.735,84	7.159.673,87
31/10/14		2224/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	621,06	748.356,90	7.160.294,93
28/11/14		2533/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	315.883,54	315.883,54	7.476.178,47
28/11/14		2534/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	113.197,94	429.081,48	7.589.376,41
28/11/14		2535/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.889,13	446.970,61	7.607.265,54
28/11/14		2536/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.000,00	457.970,61	7.618.265,54
28/11/14		2537/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	250.000,00	707.970,61	7.868.265,54
28/11/14		2538/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.587,54	734.558,15	7.894.853,08
28/11/14		2539/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.000,00	754.558,15	7.914.853,08
28/11/14		2540/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.763,91	798.322,06	7.958.616,99
28/11/14		2541/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.294,28	807.616,34	7.967.911,27
28/11/14		2548/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.538,83	814.155,17	7.974.450,10
28/11/14		2549/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.288,51	820.443,68	7.980.738,61
28/11/14		2550/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.599,18	824.042,86	7.984.337,79
10/12/14		2645/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.000,00	60.000,00	8.044.337,79
10/12/14		2647/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	113.365,52	173.365,52	8.157.703,31
10/12/14		2648/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.891,27	191.256,79	8.175.594,58
10/12/14		2649/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.236,40	202.493,19	8.186.830,98
10/12/14		2650/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.628,57	223.121,76	8.207.459,55
Total Sub Elemento:		8.207.459,55				
Sub Elemento:		31901143 - 13º SALÁRIO				
10/12/14		2651/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.366,80	4.366,80	4.366,80
Total Sub Elemento:		4.366,80				
Sub Elemento:		31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
23/12/14		2794/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	223.004,85	223.004,85	223.004,85
23/12/14		2795/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	81.034,68	304.039,53	304.039,53
23/12/14		2797/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.419,54	321.459,07	321.459,07
23/12/14		2798/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.135,46	344.594,53	344.594,53
23/12/14		2799/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.000,00	364.594,53	364.594,53
23/12/14		2800/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	48.803,97	413.398,50	413.398,50
23/12/14		2801/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.150,00	419.548,50	419.548,50
23/12/14		2809/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	57.140,28	476.688,78	476.688,78
23/12/14		2810/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.667,45	482.356,23	482.356,23
23/12/14		2811/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.599,18	485.955,41	485.955,41
29/12/14		2825/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	36.486,11	522.441,52	522.441,52
Total Sub Elemento:		522.441,52				
Total Ficha:		8.734.267,87				
Ficha:		17 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:		03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
25/04/14	51	214/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Total Sub Elemento:		2.320,00				
Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
21/05/14	61	234/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	892,70	892,70	892,70
30/05/14	62	235/2	418 - PORTAL LTDA	492,74	1.385,44	1.385,44
30/05/14	198	590/1	108 - DENTAL SOLIDENT LTDA	520,00	1.905,44	1.905,44
03/06/14	197	589/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	1.044,00	1.044,00	2.949,44
18/07/14	337	953/1	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	2.280,00	2.280,00	5.229,44
24/07/14	335	951/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	1.698,20	3.978,20	6.927,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 101

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/07/14	336	952/1	418 - PORTAL LTDA	2.362,65	6.340,85	9.290,29
Total Sub Elemento:		9.290,29				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
19/09/14	579	1659/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	4.782,60	4.782,60	4.782,60
Total Sub Elemento:		4.782,60				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
25/09/14	541	1598/1	1755 - L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	675,00	675,00	675,00
Total Sub Elemento:		675,00				
Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
25/09/14	549	1622/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	600,00	600,00	600,00
Total Sub Elemento:		600,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
23/10/14	181	505/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	4.165,00	4.165,00	4.165,00
25/11/14	761	2176/1	1425 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,36	788,36	4.953,36
28/11/14	762	2177/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.397,00	2.185,36	6.350,36
Total Sub Elemento:		6.350,36				
Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
12/12/14	548	1621/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	1.686,75	1.686,75	1.686,75
30/12/14	911	2693/1	418 - PORTAL LTDA	825,40	2.512,15	2.512,15
Total Sub Elemento:		2.512,15				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/12/14	886	2973/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	222,00	222,00	222,00
Total Sub Elemento:		222,00				
Total Ficha:		26.752,40				
Ficha:		18 - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:		03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
27/02/14	12	46/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.837,50	5.837,50	5.837,50
Total Sub Elemento:		5.837,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
28/02/14	25	100/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.022,45	22.022,45	22.022,45
28/02/14	29	109/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	4.122,00	26.144,45	26.144,45
14/03/14	29	109/2	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	34.008,00	34.008,00	60.152,45
28/03/14	25	100/2	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.887,50	36.895,50	63.039,95
10/04/14	28	650/3	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	17.805,75	17.805,75	80.845,70
Total Sub Elemento:		80.845,70				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
15/04/14	65	240/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.055,00	1.055,00	1.055,00
Total Sub Elemento:		1.055,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
23/04/14	11	45/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	704,12	704,12	704,12
24/04/14	142	420/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	255,00	959,12	959,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 102

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		959,12				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/04/14	26	103/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.146,00	3.146,00	3.146,00
25/04/14	26	103/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	12.320,00	15.466,00	15.466,00
25/04/14	26	103/3	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	36,60	15.502,60	15.502,60
Total Sub Elemento:		15.502,60				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
25/04/14	110	318/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	296,00	296,00	296,00
Total Sub Elemento:		296,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/04/14	169	488/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	719,40	719,40	719,40
Total Sub Elemento:		719,40				
Sub Elemento:		33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
05/05/14		207/1	1701 - ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES ELETROELETRONICOS EPP	590,00	590,00	590,00
Total Sub Elemento:		590,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
08/05/14	29	109/3	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	881,10	881,10	881,10
08/05/14	31	112/1	418 - PORTAL LTDA	9.079,46	9.960,56	9.960,56
08/05/14	118	367/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	919,80	10.880,36	10.880,36
08/05/14	120	370/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	7.560,00	18.440,36	18.440,36
13/05/14	118	367/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	80,00	18.520,36	18.520,36
16/05/14	157	454/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.000,00	31.520,36	31.520,36
20/05/14	31	112/2	418 - PORTAL LTDA	15.522,94	47.043,30	47.043,30
20/05/14	177	498/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.075,00	52.118,30	52.118,30
21/05/14	101	294/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.198,56	53.316,86	53.316,86
21/05/14	101	294/3	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	19.976,00	73.292,86	73.292,86
21/05/14	118	367/3	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	9.880,20	83.173,06	83.173,06
Total Sub Elemento:		83.173,06				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
23/05/14	252	701/1	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	806,60	806,60	806,60
23/05/14	252	701/2	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	141,70	948,30	948,30
Total Sub Elemento:		948,30				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	26	103/4	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.620,00	4.620,00	4.620,00
30/05/14	27	105/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	45,99	4.665,99	4.665,99
30/05/14	27	105/3	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.219,62	5.885,61	5.885,61
30/05/14	117	365/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	545,00	6.430,61	6.430,61
30/05/14	158	461/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	240,00	6.670,61	6.670,61
Total Sub Elemento:		6.670,61				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	205	613/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	120,40	120,40	120,40
Total Sub Elemento:		120,40				
Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
30/05/14	62	644/1	418 - PORTAL LTDA	28,00	28,00	28,00
Total Sub Elemento:		28,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/05/14	28	650/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	393,90	393,90	393,90
Total Sub Elemento:		393,90				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/05/14	226	656/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	120,40	120,40	120,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 103

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		120,40				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
09/06/14	28	650/2	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	968,00	968,00	968,00
12/06/14	101	294/4	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.546,94	3.514,94	3.514,94
12/06/14	160	459/1	418 - PORTAL LTDA	73,00	3.587,94	3.587,94
12/06/14	247	690/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.000,00	16.587,94	16.587,94
12/06/14	251	699/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	32.130,00	48.717,94	48.717,94
Total Sub Elemento:		48.717,94				
Sub Elemento:		33903011 - MATERIAL QUÍMICO				
12/06/14	265	733/1	1555 - SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	453,00	453,00	453,00
12/06/14	273	754/1	1555 - SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA	370,00	823,00	823,00
Total Sub Elemento:		823,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
12/06/14	298	881/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29.643,07	29.643,07	29.643,07
Total Sub Elemento:		29.643,07				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
13/06/14	52	217/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	362,50	362,50	362,50
Total Sub Elemento:		362,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
13/06/14	116	363/1	418 - PORTAL LTDA	2.341,00	2.341,00	2.341,00
13/06/14	294	875/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	35.369,50	37.710,50	37.710,50
Total Sub Elemento:		37.710,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
13/06/14	313	909/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	1.709,00	1.709,00	1.709,00
Total Sub Elemento:		1.709,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
17/06/14	297	880/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	2.954,00	2.954,00	2.954,00
Total Sub Elemento:		2.954,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
17/06/14	321	920/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	153,12	153,12	153,12
17/06/14	321	921/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	299,19	452,31	452,31
Total Sub Elemento:		452,31				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
17/06/14	321	922/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	20,57	20,57	20,57
Total Sub Elemento:		20,57				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
17/06/14	321	923/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	724,48	724,48	724,48
Total Sub Elemento:		724,48				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
17/06/14	321	924/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	4,60	4,60	4,60
Total Sub Elemento:		4,60				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
18/06/14	279	830/1	674 - UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME	169,00	169,00	169,00
18/06/14	281	840/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	175,70	344,70	344,70
Total Sub Elemento:		344,70				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 104

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
18/06/14	309	903/1	1392 - TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME	129,90	129,90	129,90
Total Sub Elemento:		129,90				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/06/14	28	650/4	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	391,30	391,30	391,30
30/06/14	118	367/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	-919,80	-528,50	-528,50
30/06/14	28	814/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	393,90	-134,60	-134,60
30/06/14	294	875/1	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	-35.369,50	-35.504,10	-35.504,10
30/06/14	294	875/2	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	5.725,00	-29.779,10	-29.779,10
30/06/14	298	881/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	-29.643,07	-59.422,17	-59.422,17
Total Sub Elemento:		-59.422,17				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
30/06/14	321	1295/1	210 - SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA ME	3,00	3,00	3,00
Total Sub Elemento:		3,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
01/07/14	183	540/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	129,00	129,00	129,00
Total Sub Elemento:		129,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
07/07/14	302	885/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	14.066,20	14.066,20	14.066,20
08/07/14	27	105/2	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	406,74	14.472,94	14.472,94
18/07/14	118	367/2	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	919,80	15.392,74	15.392,74
18/07/14	121	372/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.480,00	23.872,74	23.872,74
18/07/14	250	694/1	418 - PORTAL LTDA	3.330,00	27.202,74	27.202,74
Total Sub Elemento:		27.202,74				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
18/07/14	289	855/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	111,84	111,84	111,84
Total Sub Elemento:		111,84				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	293	873/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.130,00	2.130,00	2.130,00
18/07/14	294	875/3	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	18.056,10	20.186,10	20.186,10
18/07/14	294	875/4	575 - DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT. LTDA	11.588,40	31.774,50	31.774,50
18/07/14	295	877/1	418 - PORTAL LTDA	3.045,44	34.819,94	34.819,94
18/07/14	303	890/1	418 - PORTAL LTDA	374,00	35.193,94	35.193,94
Total Sub Elemento:		35.193,94				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
18/07/14	311	907/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.264,60	5.264,60	5.264,60
Total Sub Elemento:		5.264,60				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	122	1410/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	244,80	244,80	244,80
24/07/14	304	891/1	947 - INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	13.680,00	13.924,80	13.924,80
24/07/14	398	1153/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	720,00	14.644,80	14.644,80
Total Sub Elemento:		14.644,80				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
30/07/14	411	1175/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	249,50	249,50	249,50
Total Sub Elemento:		249,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
05/08/14	420	1246/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.808,00	2.808,00	2.808,00
19/08/14	298	881/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29.643,07	32.451,07	32.451,07
02/09/14	402	1158/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	258,96	258,96	32.710,03
Total Sub Elemento:		32.710,03				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 105

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
03/09/14	390	1139/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	146,28	146,28	146,28
Total Sub Elemento:		146,28				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/09/14	395	1150/1	418 - PORTAL LTDA	5.683,50	5.683,50	5.683,50
03/09/14	399	1154/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.774,92	10.458,42	10.458,42
03/09/14	403	1160/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.565,50	14.023,92	14.023,92
15/09/14	462	1374/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	3.324,00	17.347,92	17.347,92
15/09/14	501	1499/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.500,00	19.847,92	19.847,92
15/09/14	502	1500/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	33.717,00	53.564,92	53.564,92
15/09/14	505	1503/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.370,00	64.934,92	64.934,92
15/09/14	507	1505/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.400,00	71.334,92	71.334,92
15/09/14	510	1508/1	947 - INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	18.240,00	89.574,92	89.574,92
Total Sub Elemento:		89.574,92				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
16/09/14	310	904/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	660,00	660,00	660,00
Total Sub Elemento:		660,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
16/09/14	474	1390/1	497 - MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME	172,08	172,08	172,08
Total Sub Elemento:		172,08				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
16/09/14	488	1430/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	175,00	175,00	175,00
Total Sub Elemento:		175,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
19/09/14	364	1046/1	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	60,00	60,00	60,00
Total Sub Elemento:		60,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
19/09/14	532	1569/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	17,00	17,00	17,00
Total Sub Elemento:		17,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
19/09/14	532	1570/1	53 - COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO LTDA - EPP	998,00	998,00	998,00
Total Sub Elemento:		998,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
25/09/14	401	1157/1	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.282,40	1.282,40	1.282,40
25/09/14	506	1504/1	418 - PORTAL LTDA	205,00	1.487,40	1.487,40
25/09/14	510	1508/1	947 - INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	-18.240,00	-16.752,60	-16.752,60
Total Sub Elemento:		-16.752,60				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
09/10/14	421	1248/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	136,36	136,36	136,36
Total Sub Elemento:		136,36				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
09/10/14	421	1249/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	408,14	408,14	408,14
Total Sub Elemento:		408,14				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
10/10/14	571	1648/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.462,00	2.462,00	2.462,00
Total Sub Elemento:		2.462,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 106

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
15/10/14	404	1161/1	418 - PORTAL LTDA	66,00	66,00	66,00
15/10/14	446	1344/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	448,50	514,50	514,50
15/10/14	611	1705/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	351,00	865,50	865,50
Total Sub Elemento:		865,50				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
20/10/14	286	850/1	1409 - APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG LIMP MAT ESC LTDA ME	425,00	425,00	425,00
Total Sub Elemento:		425,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
20/10/14	591	1680/1	418 - PORTAL LTDA	15.815,00	15.815,00	15.815,00
20/10/14	596	1687/1	1130 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.900,00	29.715,00	29.715,00
20/10/14	599	1692/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	5.632,90	35.347,90	35.347,90
Total Sub Elemento:		35.347,90				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
20/10/14	644	1854/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Sub Elemento:		1.100,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
29/10/14	487	1428/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.233,00	2.233,00	2.233,00
29/10/14	634	1834/1	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	561,00	2.794,00	2.794,00
Total Sub Elemento:		2.794,00				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
31/10/14	421	1248/1	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	-136,36	-136,36	-136,36
31/10/14	421	1248/2	1411 - GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA	126,36	-10,00	-10,00
Total Sub Elemento:		-10,00				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
19/11/14	731	2119/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	242,00	242,00	242,00
Total Sub Elemento:		242,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
25/11/14	672	1919/1	1796 - DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.491,50	4.491,50	4.491,50
Total Sub Elemento:		4.491,50				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
26/11/14	500	1498/1	418 - PORTAL LTDA	15.165,87	15.165,87	15.165,87
26/11/14	606	1700/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.438,00	17.603,87	17.603,87
26/11/14	635	1835/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	918,42	18.522,29	18.522,29
Total Sub Elemento:		18.522,29				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
26/11/14	668	1909/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	698,00	698,00	698,00
Total Sub Elemento:		698,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
26/11/14	510	1979/1	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18.240,00	18.240,00	18.240,00
Total Sub Elemento:		18.240,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
28/11/14	679	1928/1	718 - M. R. SANTOS PEÇAS - ME	391,80	391,80	391,80
Total Sub Elemento:		391,80				
Sub Elemento:		33903035 - MATERIAL LABORATORIAL				
03/12/14	661	1889/1	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	612,00	612,00	612,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 107

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		612,00				
Sub Elemento:		33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
03/12/14	669	1910/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	17,50	17,50	17,50
Total Sub Elemento:		17,50				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
03/12/14	673	1920/1	941 - ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Total Sub Elemento:		1.800,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
03/12/14	677	1925/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	516,00	516,00	516,00
Total Sub Elemento:		516,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
03/12/14	684	1939/1	1714 - SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	38,00	38,00	38,00
05/12/14	757	2161/1	418 - PORTAL LTDA	410,00	448,00	448,00
Total Sub Elemento:		448,00				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05/12/14	767	2236/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	903,00	903,00	903,00
Total Sub Elemento:		903,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/12/14	419	1244/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	3.901,95	3.901,95	3.901,95
11/12/14	616	1711/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	9.608,54	13.510,49	13.510,49
11/12/14	751	2154/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28.878,68	42.389,17	42.389,17
Total Sub Elemento:		42.389,17				
Sub Elemento:		33903035 - MATERIAL LABORATORIAL				
12/12/14	691	1967/1	405 - HEXIS CIENTIFICA S/A	580,00	580,00	580,00
Total Sub Elemento:		580,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
22/12/14	810	2373/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.892,80	5.892,80	5.892,80
Total Sub Elemento:		5.892,80				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
22/12/14	819	2407/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.090,41	6.090,41	6.090,41
Total Sub Elemento:		6.090,41				
Sub Elemento:		33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
22/12/14	831	2419/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	824,00	824,00	824,00
Total Sub Elemento:		824,00				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
22/12/14	836	2431/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	309,60	309,60	309,60
Total Sub Elemento:		309,60				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
29/12/14	881	2522/1	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME	597,00	597,00	597,00
Total Sub Elemento:		597,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/12/14	676	1924/1	1425 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950,00	950,00	950,00
Total Sub Elemento:		950,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 108

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/12/14	886	2528/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	398,00	398,00	398,00
Total Sub Elemento:		398,00				
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
30/12/14		2639/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	2.575,00	2.575,00	2.575,00
Total Sub Elemento:		2.575,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
30/12/14	906	2687/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	71,64	71,64	71,64
Total Sub Elemento:		71,64				
Total Ficha:		603.083,13				
Ficha:		19 - 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA			
Un. Despesa:		03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
31/03/14		551/1	866 - LILIAN BLANSKI	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Total Sub Elemento:		5.040,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
24/04/14		307/1	1532 - DELMA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24/04/14		434/1	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.140,00	5.140,00	5.140,00
Total Sub Elemento:		5.140,00				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
25/04/14		670/1	866 - LILIAN BLANSKI	5.680,00	5.680,00	5.680,00
Total Sub Elemento:		5.680,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/05/14		307/2	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	2.079,40
20/05/14		434/2	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.140,00	5.219,40	5.219,40
Total Sub Elemento:		5.219,40				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
22/05/14		936/1	866 - LILIAN BLANSKI	5.440,00	5.440,00	5.440,00
03/06/14		959/1	866 - LILIAN BLANSKI	3.040,00	3.040,00	8.480,00
Total Sub Elemento:		8.480,00				
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
30/06/14		307/3	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	2.079,40
30/06/14		434/3	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	5.344,06
Total Sub Elemento:		5.344,06				
Sub Elemento:		33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
30/06/14		706/1	1735 - LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA	70,00	70,00	70,00
30/06/14		1265/1	1732 - LUCIANO GREGÓRIO PINTO	300,00	370,00	370,00
30/06/14		1268/1	1733 - VAGNER ARAUJO	210,00	580,00	580,00
30/06/14		1271/1	1734 - TATIANE DO PRADO ROMÃO	210,00	790,00	790,00
30/06/14		1274/1	1736 - MARIA DOLORES SOUSA	140,00	930,00	930,00
04/07/14		706/1	1735 - LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA	-70,00	-70,00	860,00
04/07/14		1317/1	1735 - LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA	70,00	0,00	930,00
Total Sub Elemento:		930,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 109

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
18/07/14		307/4	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	2.079,40
18/07/14		434/4	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	5.344,06
20/08/14		307/5	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	7.423,46
20/08/14		434/5	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	10.688,12
19/09/14		307/6	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	12.767,52
19/09/14		434/6	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	16.032,18
20/10/14		307/7	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	18.111,58
20/10/14		434/7	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	21.376,24
19/11/14		307/8	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	23.455,64
19/11/14		434/8	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	26.720,30

Total Sub Elemento: 26.720,30

Sub Elemento: 33903699 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA

05/12/14	2643/1	866 - LILIAN BLANSKI	320,00	320,00	320,00
05/12/14	2643/2	866 - LILIAN BLANSKI	320,00	640,00	640,00
05/12/14	2643/3	866 - LILIAN BLANSKI	1.600,00	2.240,00	2.240,00
05/12/14	2643/4	866 - LILIAN BLANSKI	1.600,00	3.840,00	3.840,00
12/12/14	2643/5	866 - LILIAN BLANSKI	1.600,00	5.440,00	5.440,00
12/12/14	2643/6	866 - LILIAN BLANSKI	1.600,00	7.040,00	7.040,00

Total Sub Elemento: 7.040,00

Sub Elemento: 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

22/12/14	307/9	1532 - DELMA DA SILVA	2.079,40	2.079,40	2.079,40
22/12/14	434/9	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.264,66	5.344,06	5.344,06

Total Sub Elemento: 5.344,06

Total Ficha: 74.937.82

Ficha:	20 - 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	2133	2020

Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/01/14	200/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40	7,40	7,40	
31/03/14	574/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	6,50	13,90	

Total Sub Elemento: 13,90

Sub Elemento: 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

01/04/14	592/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	10.253,76	10.253,76	10.253,76
----------	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Sub Elemento: 10.253,76

Sub Elemento: 33903963 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

29/04/14	133	404/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	6.700,00	6.700,00	6.700,00
----------	-----	-------	-------------------------------	----------	----------	----------

Total Sub Elemento: 6.700,00

Sub Elemento: 33903981 - SERVICOS BANCÁRIOS

30/05/14	1075/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,50	45,50	45,50
30/06/14	1289/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7,80	53,30
30/06/14	1291/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	15,60	61,10
31/07/14	1538/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7,80	68,90

Total Sub Elemento: 68.90

Sub Elemento: 33903963 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Total Sub Elemento: 0.00

Sub Elemento: 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 110

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
29/08/14		1733/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7,80	7,80
29/08/14		1736/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	15,60	15,60
30/09/14		2042/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	31,20
30/09/14		2045/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	23,40	39,00
30/09/14		2047/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	29,90	45,50
31/10/14		2292/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	6,50	52,00
31/10/14		2298/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	14,30	59,80
31/10/14		2302/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	22,10	67,60
28/11/14		2575/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7,80	75,40
Total Sub Elemento:		75,40				
Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
30/12/14		592/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	-10.253,76	-10.253,76	-10.253,76
Total Sub Elemento:		-10.253,76				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/12/14		2890/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	15,60
30/12/14		2891/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	23,40	23,40
30/12/14		2896/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	31,20	31,20
30/12/14		2901/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	59,70	59,70
Total Sub Elemento:		59,70				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/12/14		2937/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	10.253,76	10.253,76	10.253,76
30/12/14		2940/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	3.902,90	14.156,66	14.156,66
30/12/14		2943/1	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	2.427,00	16.583,66	16.583,66
Total Sub Elemento:		16.583,66				
Total Ficha:		23.501,56				
Ficha: 21 - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:		03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	2133	2020			
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/01/14		33/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.106,64	7.106,64	7.106,64
14/01/14		55/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	7.496,64	7.496,64
20/01/14		33/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-7.106,64	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
22/01/14		84/1	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	7.206,79	7.206,79	7.206,79
Total Sub Elemento:		7.206,79				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/01/14		188/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	6,50	6,50
31/01/14		189/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,00	58,50	58,50
31/01/14		191/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	87,00	87,00
31/01/14		201/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40	94,40	94,40
Total Sub Elemento:		94,40				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10/02/14		229/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
13/02/14		22/1	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	129.574,41	129.574,41	129.574,41
19/02/14	868	166/1	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	138.974,57	138.974,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 111

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		138.974,57				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
28/02/14		386/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,40	7,40	7,40
28/02/14		387/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	13,90	13,90
28/02/14		388/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	20,40	20,40
28/02/14		389/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,50	78,90	78,90
Total Sub Elemento:		78,90				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
14/03/14		22/2	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	85.670,19	85.670,19	85.670,19
14/03/14		50/1	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	100.670,19	100.670,19
14/03/14		159/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	4.000,00	104.670,19	104.670,19
20/03/14	166	325/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	4.000,00	108.670,19	108.670,19
24/03/14	868	166/3	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	118.070,35	118.070,35
Total Sub Elemento:		118.070,35				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
24/03/14	53	219/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total Sub Elemento:		7.000,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/03/14		571/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,00	13,00	13,00
31/03/14		572/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	19,50	19,50
31/03/14		573/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,00	58,50	58,50
Total Sub Elemento:		58,50				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
16/04/14		50/2	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23/04/14	868	166/4	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	24.400,16	24.400,16
24/04/14		22/4	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	184.303,95	208.704,11	208.704,11
24/04/14	166	325/2	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	4.000,00	212.704,11	212.704,11
30/04/14		50/3	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	227.704,11	227.704,11
Total Sub Elemento:		227.704,11				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
05/05/14		818/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	390,00	390,00
07/05/14		848/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	780,00	780,00
12/05/14		864/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	1.170,00	1.170,00
13/05/14	195	587/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	1.280,00	2.450,00	2.450,00
Total Sub Elemento:		2.450,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
22/05/14		22/5	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	138.310,19	138.310,19	138.310,19
22/05/14	166	325/3	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	5.400,00	143.710,19	143.710,19
22/05/14		852/1	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	158.710,19	158.710,19
26/05/14	868	166/5	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	168.110,35	168.110,35
Total Sub Elemento:		168.110,35				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/05/14		1076/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	22,20	22,20	22,20
Total Sub Elemento:		22,20				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
11/06/14		1116/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
25/06/14		189/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-52,00	-52,00	-52,00
25/06/14		189/2	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,00	-13,00	-13,00
Total Sub Elemento:		-13,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 112

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
26/06/14		22/6	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	157.033,51	157.033,51	157.033,51
26/06/14	868	166/6	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	166.433,67	166.433,67
26/06/14	166	325/4	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	5.800,00	172.233,67	172.233,67
26/06/14		852/2	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	187.233,67	187.233,67
Total Sub Elemento:		187.233,67				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/06/14		1290/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	15,60
30/06/14		1294/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,85	28,45	28,45
30/06/14		1297/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	36,25	36,25
Total Sub Elemento:		36,25				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
21/07/14	868	166/8	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	9.400,16	9.400,16
28/07/14		22/7	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	150.373,96	159.774,12	159.774,12
28/07/14	166	325/5	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	5.600,00	165.374,12	165.374,12
28/07/14		852/3	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	180.374,12	180.374,12
Total Sub Elemento:		180.374,12				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/07/14	338	955/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
30/07/14	381	1113/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Total Sub Elemento:		2.560,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/07/14		1536/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	15,60
31/07/14		1540/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	22,10	22,10
Total Sub Elemento:		22,10				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12/08/14		1612/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
26/08/14		22/9	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	159.209,17	159.209,17	159.209,17
29/08/14	868	166/9	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	168.609,33	168.609,33
29/08/14	166	325/6	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	5.800,00	174.409,33	174.409,33
Total Sub Elemento:		174.409,33				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
29/08/14		1731/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	7,80	7,80
29/08/14		1732/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	15,60	15,60
Total Sub Elemento:		15,60				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
03/09/14		852/4	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Sub Elemento:		15.000,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
11/09/14		1895/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	470,00	470,00	470,00
Total Sub Elemento:		470,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
15/09/14		22/10	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	131.344,50	131.344,50	131.344,50
Total Sub Elemento:		131.344,50				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 113

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
19/09/14	542	1599/1	1782 - ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. SANITÁRIA E AMBIENTAL	720,00	720,00	720,00
Total Sub Elemento:		720,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/09/14		1964/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	390,00	390,00	390,00
Total Sub Elemento:		390,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
30/09/14	868	166/10	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	9.400,16	9.400,16
Total Sub Elemento:		9.400,16				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
30/09/14		2041/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	15,60
30/09/14		2046/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	44,10	44,10
Total Sub Elemento:		44,10				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
01/10/14		852/5	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13/10/14	166	325/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	-4.000,00	11.000,00	11.000,00
13/10/14		2113/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	4.000,00	15.000,00	15.000,00
20/10/14		22/11	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	177.816,40	192.816,40	192.816,40
Total Sub Elemento:		192.816,40				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
20/10/14	562	1636/1	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Elemento:		1.000,00				
Sub Elemento:		33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				
20/10/14		2061/1	1659 - ROSANA PAULINO ARTESANATOS - ME	2.127,00	2.127,00	2.127,00
Total Sub Elemento:		2.127,00				
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
20/10/14		2131/1	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	250,00	250,00
20/10/14		2131/2	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	500,00	500,00
20/10/14		2131/3	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	750,00	750,00
20/10/14		2131/4	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	1.000,00	1.000,00
20/10/14		2131/5	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	1.250,00	1.250,00
21/10/14		2131/6	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	1.500,00	1.500,00
Total Sub Elemento:		1.500,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
29/10/14	166	325/7	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29/10/14	564	1639/1	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	660,00	6.660,00	6.660,00
Total Sub Elemento:		6.660,00				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
31/10/14	572	1650/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total Sub Elemento:		6.250,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
31/10/14		2293/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	28,50	28,50
31/10/14		2295/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,50	48,00	48,00
31/10/14		2296/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	54,50	54,50
31/10/14		2297/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	62,30	62,30
31/10/14		2308/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	68,80	68,80
Total Sub Elemento:		68,80				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
31/10/14		2309/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	430,00	430,00	430,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 114

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		430,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
03/11/14	868	166/11	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	9.400,16	9.400,16
Total Sub Elemento:		9.400,16				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/11/14		2130/1	866 - LILIAN BLANSKI	12.400,00	12.400,00	12.400,00
11/11/14		2376/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	430,00	12.830,00	12.830,00
Total Sub Elemento:		12.830,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
13/11/14		852/6	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14/11/14		22/12	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	173.242,60	188.242,60	188.242,60
Total Sub Elemento:		188.242,60				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/11/14	697	2021/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	617,00	617,00	617,00
Total Sub Elemento:		617,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
19/11/14	868	166/12	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	9.400,16	9.400,16
19/11/14	380	1111/1	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	10.045,16	10.045,16
19/11/14	380	1111/2	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	10.690,16	10.690,16
Total Sub Elemento:		10.690,16				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
19/11/14	457	1358/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	4.685,00	4.685,00	4.685,00
Total Sub Elemento:		4.685,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/11/14	666	1907/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	600,00	600,00	600,00
Total Sub Elemento:		600,00				
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
19/11/14		2131/7	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	250,00	250,00
Total Sub Elemento:		250,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/11/14		2324/1	866 - LILIAN BLANSKI	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Total Sub Elemento:		12.400,00				
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
25/11/14	720	2102/1	1804 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Total Sub Elemento:		7.800,00				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
27/11/14		2325/1	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	6.880,00	6.880,00
27/11/14		2325/2	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	13.760,00	13.760,00
Total Sub Elemento:		13.760,00				
Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
28/11/14		2568/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,00	13,00	13,00
28/11/14		2569/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,00	26,00	26,00
28/11/14		2570/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	33,80	33,80
28/11/14		2571/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,20	65,00	65,00
Total Sub Elemento:		65,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 115

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903937 - JUROS				
28/11/14	697	2609/1	1531 - FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - ME	88,15	88,15	88,15
	Total Sub Elemento:	88,15				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/12/14	839	2435/1	1821 - ART. S DESING BRINDES LTDA - ME	5.160,00	5.160,00	5.160,00
	Total Sub Elemento:	5.160,00				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
03/12/14	782	2264/1	1804 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA EPP	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Total Sub Elemento:	7.800,00				
	Sub Elemento:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
05/12/14	564	1639/2	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	660,00	660,00	660,00
	Total Sub Elemento:	660,00				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
05/12/14	760	2167/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	7.975,00	7.975,00	7.975,00
	Total Sub Elemento:	7.975,00				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
05/12/14		2325/3	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	6.880,00	6.880,00
05/12/14		2325/4	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	13.760,00	13.760,00
	Total Sub Elemento:	13.760,00				
	Sub Elemento:	33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
05/12/14	784	2494/1	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	Total Sub Elemento:	4.160,00				
	Sub Elemento:	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				
05/12/14		2644/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	15,60	15,60	15,60
	Total Sub Elemento:	15,60				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
11/12/14	786	2315/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total Sub Elemento:	2.500,00				
	Sub Elemento:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
12/12/14		852/7	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total Sub Elemento:	15.000,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
12/12/14	680	1929/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	479,00	479,00	479,00
	Total Sub Elemento:	479,00				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/12/14		2325/5	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	6.880,00	6.880,00
19/12/14		2325/6	866 - LILIAN BLANSKI	6.880,00	13.760,00	13.760,00
	Total Sub Elemento:	13.760,00				
	Sub Elemento:	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
19/12/14	797	2337/1	1815 - B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E COM. DE MAT DE ESCR	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Total Sub Elemento:	1.440,00				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
22/12/14	789	2329/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 116

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 1 à 27

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		3.000,00			
	Sub Elemento:		33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
22/12/14	798	2338/1	1815 - B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E COM. DE MAT DE ESCR	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Total Sub Elemento:		1.440,00			
	Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
23/12/14		22/13	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	172.281,13	172.281,13	172.281,13
23/12/14	868	166/13	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	9.400,16	181.681,29	181.681,29
23/12/14		852/9	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	15.000,00	196.681,29	196.681,29
	Total Sub Elemento:		196.681,29			
	Sub Elemento:		33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
29/12/14	799	2339/1	1815 - B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E COM. DE MAT DE ESCR	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Total Sub Elemento:		2.880,00			
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
29/12/14	828	2416/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Total Sub Elemento:		3.100,00			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
29/12/14	888	2530/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	700,00	700,00	700,00
	Total Sub Elemento:		700,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
30/12/14	807	2369/1	1818 - BRINDES TIP LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Total Sub Elemento:		4.800,00			
	Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
30/12/14	876	2509/1	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	1.645,00	1.645,00	1.645,00
	Total Sub Elemento:		1.645,00			
	Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
30/12/14	891	2612/1	1250 - MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA EM ELETRODOMÉST LTDA	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	Total Sub Elemento:		2.930,00			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
30/12/14	892	2613/1	1829 - RODNEY ALFREDO D ANNIBALE 08769171807	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	Total Sub Elemento:		2.240,00			
	Sub Elemento:		33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/12/14		2889/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,20	31,20	31,20
30/12/14		2893/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	39,00	39,00
30/12/14		2894/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	39,00	78,00	78,00
30/12/14		2897/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80	85,80	85,80
30/12/14		2899/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,80	112,60	112,60
30/12/14		2900/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	119,10	119,10
	Total Sub Elemento:		119,10			
	Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
30/12/14		2902/1	1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	430,00	430,00	430,00
	Total Sub Elemento:		430,00			
Total Ficha:		2.138.682,26				

Ficha: 22 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Un. Orcamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
--------------------------	----------	--------------------------------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 117

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	1013	1006			

Sub Elemento:		44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
06/06/14	872	23/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	26.128,96	26.128,96	26.128,96
06/06/14	872	24/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	26.156,45	52.285,41	52.285,41
06/06/14	872	26/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.138,52	63.423,93	63.423,93
06/06/14	872	27/2	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.123,31	74.547,24	74.547,24
22/07/14	180	504/1	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.467,98	15.467,98	90.015,22
13/08/14	180	504/2	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.339,90	25.339,90	115.355,12
02/09/14	180	504/3	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.192,12	9.192,12	124.547,24
02/09/14	180	1830/1	1719 - MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.293,68	10.485,80	125.840,92
30/12/14	872	24/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	1.278,50	1.278,50	127.119,42
30/12/14	872	26/3	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	3.374,61	4.653,11	130.494,03
Total Sub Elemento:		130.494,03				
Total Ficha:		130.494,03				

Ficha:	23 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:	03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade				
10	10	0033	2301				
Sub Elemento:		44503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
29/01/14	0	95/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	8.455,23	8.455,23	8.455,23	
07/02/14		88/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	300.000,00	308.455,23	
07/02/14		89/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	400.000,00	408.455,23	
07/02/14		95/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	146.162,84	546.162,84	554.618,07	
12/02/14		95/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.201,82	553.364,66	561.819,89	
14/02/14		95/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	8.597,22	561.961,88	570.417,11	
14/02/14		95/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	1.499,20	563.461,08	571.916,31	
07/03/14		88/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	250.766,90	250.766,90	822.683,21	
07/03/14		89/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	59.910,39	310.677,29	882.593,60	
07/03/14		95/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	132.010,55	442.687,84	1.014.604,15	
14/03/14	95/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	4.152,75	446.840,59	1.018.756,90		
07/04/14	88/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	249.924,96	249.924,96	1.268.681,86		
07/04/14	89/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	55.965,64	305.890,60	1.324.647,50		
07/04/14	95/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	114.215,28	420.105,88	1.438.862,78		
08/05/14	88/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	283.654,14	283.654,14	1.722.516,92		
08/05/14	89/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	58.665,84	342.319,98	1.781.182,76		
08/05/14	543/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	128.834,29	471.154,27	1.910.017,05		
16/05/14	543/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	1.510,36	472.664,63	1.911.527,41		
06/06/14	88/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	283.460,53	283.460,53	2.194.987,94		
06/06/14	89/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	72.561,40	356.021,93	2.267.549,34		
06/06/14	543/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	121.308,27	477.330,20	2.388.857,61		
07/07/14	543/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	122.800,35	122.800,35	2.511.657,96		
10/07/14	88/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	422.800,35	2.811.657,96		
10/07/14	89/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	77.221,10	500.021,45	2.888.879,06		
23/07/14	543/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	1.301,72	501.323,17	2.890.180,78		
07/08/14	88/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	269.486,41	269.486,41	3.159.667,19		
07/08/14	89/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	63.615,41	333.101,82	3.223.282,60		
07/08/14	543/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	116.637,53	449.739,35	3.339.920,13		
01/09/14	543/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-1.301,72	-1.301,72	3.338.618,41		
01/09/14	543/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-116.637,53	-117.939,25	3.221.980,88		
01/09/14	1396/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	1.301,72	-116.637,53	3.223.282,60		
01/09/14	1396/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	116.637,53	0,00	3.339.920,13		
05/09/14	88/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	259.060,37	259.060,37	3.598.980,50		
05/09/14	1396/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	126.531,70	385.592,07	3.725.512,20		
10/09/14	89/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	485.592,07	3.825.512,20		
12/09/14	1396/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.048,97	492.641,04	3.832.561,17		
22/09/14	543/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-128.834,29	363.806,75	3.703.726,88		
22/09/14	543/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	128.636,89	492.443,64	3.832.363,77		
07/10/14	88/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	297.122,00	297.122,00	4.129.485,77		
07/10/14	89/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	397.122,00	4.229.485,77		
07/10/14	1396/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	122.663,24	519.785,24	4.352.149,01		
07/11/14	88/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-297.122,00	-297.122,00	4.055.027,01		
07/11/14	88/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	248.491,02	-48.630,98	4.303.518,03		
07/11/14	89/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	22.127,58	-26.503,40	4.325.645,61		
07/11/14	1396/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	153.082,43	126.579,03	4.478.728,04		
11/11/14	88/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-248.491,02	-121.911,99	4.230.237,02		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 118

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/11/14		88/11	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	248.428,83	126.516,84	4.478.665,85
19/11/14		1396/13	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	672,40	127.189,24	4.479.338,25
24/11/14		1396/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	1.000,00	128.189,24	4.480.338,25
05/12/14		88/12	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	16.539,47	16.539,47	4.496.877,72
05/12/14		1396/14	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	234.592,34	251.131,81	4.731.470,06
05/12/14	1108/2014	2443/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	157.000,00	408.131,81	4.888.470,06
10/12/14	1108/2014	2443/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	63.000,00	471.131,81	4.951.470,06
10/12/14	1108/2014	2444/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	80.000,00	551.131,81	5.031.470,06
18/12/14		1396/15	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.329,79	556.461,60	5.036.799,85
19/12/14	1108/2014	2443/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-157.000,00	399.461,60	4.879.799,85
19/12/14	1108/2014	2443/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	57.000,00	456.461,60	4.936.799,85
19/12/14		2770/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	556.461,60	5.036.799,85
30/12/14		1396/15	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-5.329,79	551.131,81	5.031.470,06
30/12/14		1396/16	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	4.486,36	555.618,17	5.035.956,42

Total Sub Elemento: 5.035.956,42

Total Ficha: 5.035.956,42

Ficha:	24 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	0033	2301

Sub Elemento:		44503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				
20/01/14	92/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.106,64	7.106,64	7.106,64	
07/02/14	96/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	169.100,00	169.100,00	176.206,64	
10/02/14	90/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	469.100,00	476.206,64	
10/02/14	91/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	569.100,00	576.206,64	
10/02/14	92/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	34.545,70	603.645,70	610.752,34	
14/02/14	92/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	85.493,95	689.139,65	696.246,29	
14/02/14	92/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.175,17	696.314,82	703.421,46	
14/02/14	92/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	85.493,95	781.808,77	788.915,41	
14/02/14	92/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.175,17	788.983,94	796.090,58	
07/03/14	92/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	46.060,94	46.060,94	842.151,52	
07/03/14	96/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	179.886,00	225.946,94	1.022.037,52	
14/03/14	90/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	250.766,90	476.713,84	1.272.804,42	
14/03/14	91/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	59.910,39	536.624,23	1.332.714,81	
14/03/14	92/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	663.839,05	1.459.929,63	
07/04/14	96/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	178.464,00	178.464,00	1.638.393,63	
10/04/14	92/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	46.060,94	224.524,94	1.684.454,57	
30/04/14	90/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	249.924,96	474.449,90	1.934.379,53	
30/04/14	91/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	55.965,64	530.415,54	1.990.345,17	
30/04/14	92/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	657.630,36	2.117.559,99	
08/05/14	544/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	175.422,00	175.422,00	2.292.981,99	
12/05/14	90/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	283.654,14	459.076,14	2.576.636,13	
12/05/14	91/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	58.665,84	517.741,98	2.635.301,97	
12/05/14	92/11	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	644.956,80	2.762.516,79	
06/06/14	544/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	174.408,00	174.408,00	2.936.924,79	
10/06/14	90/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	283.460,53	457.868,53	3.220.385,32	
10/06/14	91/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	72.561,40	530.429,93	3.292.946,72	
10/06/14	92/12	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	657.644,75	3.420.161,54	
07/07/14	544/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	174.408,00	174.408,00	3.594.569,54	
11/07/14	90/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	474.408,00	3.894.569,54	
11/07/14	91/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	77.221,10	551.629,10	3.971.790,64	
11/07/14	92/13	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	678.843,92	4.099.005,46	
07/08/14	544/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.762,00	5.762,00	4.104.767,46	
07/08/14	1397/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	168.646,00	174.408,00	4.273.413,46	
12/08/14	90/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	269.486,41	443.894,41	4.542.899,87	
12/08/14	91/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	63.615,41	507.509,82	4.606.515,28	
13/08/14	92/14	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	634.724,64	4.733.730,10	
01/09/14	544/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	-5.762,00	-5.762,00	4.727.968,10	
01/09/14	1397/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.762,00	0,00	4.733.730,10	
05/09/14	1397/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	174.408,00	174.408,00	4.908.138,10	
11/09/14	90/8	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	259.060,37	433.468,37	5.167.198,47	
11/09/14	91/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	533.468,37	5.267.198,47	
11/09/14	92/15	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	660.683,19	5.394.413,29	
07/10/14	1397/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	174.408,00	174.408,00	5.568.821,29	
13/10/14	90/9	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	297.122,00	471.530,00	5.865.943,29	
13/10/14	91/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	571.530,00	5.965.943,29	
13/10/14	92/16	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	698.744,82	6.093.158,11	
07/11/14	1397/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	175.422,00	175.422,00	6.268.580,11	
11/11/14	90/10	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	151.306,83	326.728,83	6.419.886,94	
11/11/14	91/11	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	22.127,58	348.856,41	6.442.014,52	
11/11/14	92/17	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82	476.071,23	6.569.229,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51

Sistema CECAM

Pagina: 119

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
11/11/14		92/18	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	80.565,59	556.636,82	6.649.794,93
05/12/14		1397/6	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	174.074,54	174.074,54	6.823.869,47
15/12/14		1397/7	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	141.582,13	315.656,67	6.965.451,60
23/12/14		90/11	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	16.539,47	332.196,14	6.981.991,07
23/12/14		92/19	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	46.649,23	378.845,37	7.028.640,30
23/12/14	1108/2014	2445/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	120.000,00	498.845,37	7.148.640,30
23/12/14	1108/2014	2446/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	80.000,00	578.845,37	7.228.640,30
23/12/14		2771/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	678.845,37	7.328.640,30
Total Sub Elemento:		7.328.640,30				

Total Ficha: 7.328.640,30

Ficha:	25 - 4.6.91.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA				
Un. Despesa:	03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
28	28	0142	0007			

Sub Elemento:	46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
31/01/14	194/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.448,05	8.448,05	8.448,05		
31/01/14	195/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.945,01	15.393,06	15.393,06		
31/01/14	196/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.924,70	24.317,76	24.317,76		
31/01/14	197/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.556,16	28.873,92	28.873,92		
31/01/14	198/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	3.885,55	32.759,47	32.759,47		
31/01/14	199/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.570,82	42.330,29	42.330,29		
28/02/14	308/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.586,29	8.586,29	50.916,58		
28/02/14	309/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.017,20	15.603,49	57.933,78		
28/02/14	310/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.017,48	24.620,97	66.951,26		
28/02/14	311/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.603,52	29.224,49	71.554,78		
28/02/14	312/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	3.925,94	33.150,43	75.480,72		
28/02/14	313/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.721,54	42.871,97	85.202,26		
14/04/14	448/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.099,30	7.099,30	92.301,56		
14/04/14	449/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.122,98	16.222,28	101.424,54		
14/04/14	451/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	3.971,87	20.194,15	105.396,41		
14/04/14	452/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.874,35	30.068,50	115.270,76		
24/04/14	447/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.727,66	38.796,16	123.998,42		
24/04/14	450/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.703,95	43.500,11	128.702,37		
30/04/14	744/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.887,22	52.387,33	137.589,59		
30/04/14	745/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.198,98	59.586,31	144.788,57		
30/04/14	746/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.251,07	68.837,38	154.039,64		
30/04/14	747/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.722,77	73.560,15	158.762,41		
30/04/14	748/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.027,63	77.587,78	162.790,04		
30/04/14	749/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.046,56	87.634,34	172.836,60		
30/05/14	1036/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.046,11	9.046,11	181.882,71		
30/05/14	1037/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.217,34	19.263,45	192.100,05		
30/05/14	1038/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.282,08	26.545,53	199.382,13		
30/05/14	1039/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.357,86	35.903,39	208.739,99		
30/05/14	1040/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.777,29	40.680,68	213.517,28		
30/05/14	1041/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.074,13	44.754,81	217.591,41		
30/06/14	1236/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.183,77	8.183,77	225.775,18		
30/06/14	1237/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.350,45	15.534,22	233.125,63		
30/06/14	1238/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.445,72	24.979,94	242.571,35		
30/06/14	1239/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.822,14	29.802,08	247.393,49		
30/06/14	1240/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.112,38	33.914,46	251.505,87		
30/06/14	1241/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.370,99	44.285,45	261.876,86		
31/07/14	1530/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.505,39	8.505,39	270.382,25		
31/07/14	1531/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.414,29	15.919,68	277.796,54		
31/07/14	1532/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.527,75	25.447,43	287.324,29		
31/07/14	1533/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.864,01	30.311,44	292.188,30		
31/07/14	1534/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.148,09	34.459,53	296.336,39		
31/07/14	1535/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.490,22	44.949,75	306.826,61		
01/09/14	1791/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.167,96	4.167,96	310.994,57		
01/09/14	1792/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.887,31	9.055,27	315.881,88		
01/09/14	1793/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.573,38	18.628,65	325.455,26		
01/09/14	1794/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.449,79	26.078,44	332.905,05		
01/09/14	1795/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.596,98	36.675,42	343.502,03		
01/09/14	1796/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.052,49	42.727,91	349.554,52		
30/09/14	2028/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.503,52	50.231,43	357.058,04		
30/09/14	2029/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.642,43	59.873,86	366.700,47		
30/09/14	2030/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.887,31	64.761,17	371.587,78		
30/09/14	2031/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.167,96	68.929,13	375.755,74		
30/09/14	2032/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.709,01	79.638,14	386.464,75		
31/10/14	2181/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.581,36	7.581,36	394.046,11		
31/10/14	2182/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.742,45	17.323,81	403.788,56		
31/10/14	2183/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.973,63	22.297,44	408.762,19		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 120

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/10/14		2184/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.241,57	26.539,01	413.003,76
31/10/14		2185/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.855,80	37.394,81	423.859,56
01/12/14		2450/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.279,01	4.279,01	428.138,57
01/12/14		2451/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.828,46	14.107,47	437.967,03
01/12/14		2452/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.990,23	25.097,70	448.957,26
01/12/14		2453/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.648,30	32.746,00	456.605,56
01/12/14		2454/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.017,54	37.763,54	461.623,10
29/12/14		2698/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.683,54	45.447,08	469.306,64
29/12/14		2699/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.873,75	55.320,83	479.180,39
29/12/14		2700/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	5.040,66	60.361,49	484.221,05
29/12/14		2701/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.298,73	64.660,22	488.519,78
29/12/14		2702/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	11.084,16	75.744,38	499.603,94
30/12/14		2918/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	70,99	75.815,37	499.674,93
30/12/14		2921/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	91,23	75.906,60	499.766,16
30/12/14		2924/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	39,72	75.946,32	499.805,88
30/12/14		2927/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	197,49	76.143,81	500.003,37
Total Sub Elemento:		500.003,37				
Total Ficha:		500.003,37				

Ficha:	26 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.01.00 SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA
Un. Despesa:	03.01.01 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	0033	2301
Sub Elemento: 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
26/05/14	1029/1	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
26/05/14	1030/1	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
26/05/14	1031/1	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
26/05/14	1032/1	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
26/05/14	1033/1	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
06/06/14	1029/2	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
06/06/14	1030/2	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
06/06/14	1031/2	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
06/06/14	1032/2	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
06/06/14	1033/2	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
07/07/14	1029/3	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
07/07/14	1030/3	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
07/07/14	1031/3	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
07/07/14	1032/3	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
07/07/14	1033/3	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
01/08/14	1029/4	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
01/08/14	1030/4	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
01/08/14	1031/4	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
01/08/14	1032/4	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
01/08/14	1033/4	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
05/09/14	1029/5	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
05/09/14	1030/5	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
05/09/14	1031/5	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
05/09/14	1032/5	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
05/09/14	1033/5	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
07/10/14	1029/6	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
07/10/14	1030/6	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
07/10/14	1031/6	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
07/10/14	1032/6	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
07/10/14	1033/6	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
07/11/14	1029/7	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
07/11/14	1030/7	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
07/11/14	1031/7	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
07/11/14	1032/7	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
07/11/14	1033/7	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
05/12/14	1029/8	1749 - JOSE ALBERTO TORRES VEJA	3.000,00
05/12/14	1030/8	1750 - YULIA PENAFUERTE ABREU	3.000,00
05/12/14	1031/8	1751 - LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO	3.000,00
05/12/14	1032/8	1752 - YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO	3.000,00
05/12/14	1033/8	1753 - YANDRY GAMES RODRIGUEZ	3.000,00
Total Sub Elemento:		120.000,00	
Total Ficha:		120.000,00	

Ficha:	27 - 4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:51
Sistema CECAM
Pagina: 121

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 1 à 27						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		03.01.00	SAME - SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA			
Un. Despesa:		03.01.01	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		44503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
22/08/14		1646/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19/09/14		1646/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	300.000,00	600.000,00
23/09/14		1646/3	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	600.000,00	900.000,00
31/10/14		1646/4	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
15/12/14		1646/5	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	240.000,00	240.000,00	1.440.000,00
Total Sub Elemento:		1.440.000,00				
Total Ficha:		1.440.000,00				
Total Geral:						49.768.528,88

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE