

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 1

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:	5201 - 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO					
Orgão:	03.00.00		SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:	03.00.00		SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:	03.00.00		SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
02/09/14		100546/1	1793 - R. WEISSENRIEDER DIAS EPP	7.299,01	7.299,01	7.299,01
Total Sub Elemento:		7.299,01				

Total Ficha: 7.299,01

Ficha:	5311 - 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
09/05/14		100372/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	149.487,31	149.487,31	149.487,31
09/06/14		100415/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	152.701,95	152.701,95	302.189,26
17/06/14		100416/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	143.655,22	296.357,17	445.844,48
30/07/14		100451/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	146.311,67	146.311,67	592.156,15
01/08/14		100461/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	154,68	154,68	592.310,83
13/08/14		100505/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	253,40	408,08	592.564,23
29/08/14		100501/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	141.892,04	142.300,12	734.456,27
02/09/14		100543/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	639,76	639,76	735.096,03
19/09/14		100549/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	147.397,79	148.037,55	882.493,82
19/09/14		100556/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.033,35	149.070,90	883.527,17
19/09/14		100563/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.116,08	150.186,98	884.643,25
19/09/14		100565/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	932,16	151.119,14	885.575,41
19/09/14		100570/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	932,16	152.051,30	886.507,57
19/09/14		100572/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.928,25	153.979,55	888.435,82
23/09/14		100575/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	513,09	154.492,64	888.948,91
23/10/14		100616/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	610,83	610,83	889.559,74
23/10/14		100619/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	84,37	695,20	889.644,11
23/10/14		100622/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	67,48	762,68	889.711,59
23/10/14		100625/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	67,48	830,16	889.779,07
23/10/14		100628/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	954,80	1.784,96	890.733,87
30/10/14		100630/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	137.383,04	139.168,00	1.028.116,91
01/12/14		100668/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	271.900,61	271.900,61	1.300.017,52
08/12/14		100710/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	133.790,50	405.691,11	1.433.808,02
12/12/14		100731/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	139.304,72	544.995,83	1.573.112,74
29/12/14		100713/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	481,94	545.477,77	1.573.594,68
Total Sub Elemento:		1.573.594,68				

Total Ficha: 1.573.594,68

Ficha:	5312 - 2.1.8.8.1.01.03 - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
24/01/14		100210/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	61.848,35	61.848,35	61.848,35
24/01/14		100212/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	115,72	61.964,07	61.964,07
24/01/14		100213/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	45.603,85	107.567,92	107.567,92
24/02/14		100215/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	64.810,63	64.810,63	172.378,55
24/02/14		100216/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	122,96	64.933,59	172.501,51
24/02/14		100217/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	537,58	65.471,17	173.039,09
24/02/14		100218/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.839,35	113.310,52	220.878,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 2

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
24/02/14		100219/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	400,35	113.710,87	221.278,79
24/02/14		100220/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	110,79	113.821,66	221.389,58
24/02/14		100221/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	331,62	114.153,28	221.721,20
25/03/14		100265/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.764,03	47.764,03	269.485,23
25/03/14		100266/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	65.137,63	112.901,66	334.622,86
25/04/14		100322/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	65.235,97	65.235,97	399.858,83
25/04/14		100323/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.714,51	112.950,48	447.573,34
26/05/14		100363/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.650,97	47.650,97	495.224,31
26/05/14		100364/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	65.043,63	112.694,60	560.267,94
25/06/14		100401/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	65.189,93	65.189,93	625.457,87
25/06/14		100402/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.571,36	112.761,29	673.029,23
24/07/14		100447/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	64.850,52	64.850,52	737.879,75
24/07/14		100448/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.322,33	112.172,85	785.202,08
26/08/14		100487/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	64.526,42	64.526,42	849.728,50
26/08/14		100488/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.367,73	111.894,15	897.096,23
26/08/14		100489/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	170,12	112.064,27	897.266,35
25/09/14		100534/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	64.459,07	64.459,07	961.725,42
25/09/14		100535/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	465,13	64.924,20	962.190,55
25/09/14		100536/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.252,38	112.176,58	1.009.442,93
24/10/14		100605/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	63.849,45	63.849,45	1.073.292,38
24/10/14		100606/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.731,75	111.581,20	1.121.024,13
24/10/14		100607/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	168,33	111.749,53	1.121.192,46
25/11/14		100661/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	63.592,15	63.592,15	1.184.784,61
25/11/14		100662/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.472,93	111.065,08	1.232.257,54
25/11/14		100663/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	112,55	111.177,63	1.232.370,09
25/11/14		100670/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	91,31	111.268,94	1.232.461,40
23/12/14		100707/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	63.967,22	63.967,22	1.296.428,62
23/12/14		100708/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	47.575,86	111.543,08	1.344.004,48
30/12/14		100715/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	67.680,11	179.223,19	1.411.684,59
30/12/14		100716/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	48.610,37	227.833,56	1.460.294,96
Total Sub Elemento:		1.460.294,96				
Total Ficha:		1.460.294,96				

Ficha:	5313 - 2.1.8.8.1.01.06 - IRRF - PARCELAMENTO LEI Nº. 2353 DE 2009						
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade				
00	00	0000	0000				
Sub Elemento:		0 -					
30/04/14		100368/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	18.300,19
30/04/14		100369/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	36.600,38	36.600,38
30/04/14		100370/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	54.900,57	54.900,57
10/06/14		100412/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	73.200,76
10/06/14		100413/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	36.600,38	91.500,95
10/06/14		100414/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	54.900,57	109.801,14
02/07/14		100420/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	128.101,33
28/08/14		100459/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	146.401,52
29/08/14		100503/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	36.600,38	164.701,71
30/09/14		100555/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	183.001,90
30/10/14		100631/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	201.302,09
05/12/14		100709/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO		18.300,19	18.300,19	219.602,28
Total Sub Elemento:		219.602,28					
Total Ficha:		219.602,28					

Ficha:	5314 - 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO					
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade				
00	00	0000	0000				
Sub Elemento:		0 -					
20/01/14		100199/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	213,40	213,40	213,40	
20/02/14		100223/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	33.991,67	33.991,67	34.205,07	
20/02/14		100224/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	29,73	34.021,40	34.234,80	
20/03/14		100267/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	32.994,59	32.994,59	67.229,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13

Pagamentos por Ficha

Sistema CECAM

Pagina: 3

Período 01/01/2014 à 31/12/2014										
Ficha 5201 à 6022										
Data	Processo	Emp./OP	Interessado				Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
20/03/14		100268/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	333,34	33.327,93	67.562,73
20/03/14		100269/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	42,24	33.370,17	67.604,97
20/03/14		100270/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	113,31	33.483,48	67.718,28
20/03/14		100271/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	42,26	33.525,74	67.760,54
24/04/14		100316/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	33.995,93	33.995,93	101.756,47
24/04/14		100317/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	157,34	34.153,27	101.913,81
24/04/14		100318/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	157,34	34.310,61	102.071,15
24/04/14		100319/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	157,34	34.467,95	102.228,49
24/04/14		100320/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	157,34	34.625,29	102.385,83
24/04/14		100321/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	154,10	34.779,39	102.539,93
20/05/14		100365/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	31.458,24	31.458,24	133.998,17
20/05/14		100366/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	41,28	31.499,52	134.039,45
20/05/14		100367/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	734,06	32.233,58	134.773,51
18/06/14		100398/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	31.281,82	31.281,82	166.055,33
18/06/14		100399/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	428,89	31.710,71	166.484,22
18/07/14		100444/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	30.827,10	30.827,10	197.311,32
18/07/14		100445/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	290,09	31.117,19	197.601,41
18/07/14		100446/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	480,76	31.597,95	198.082,17
01/08/14		100460/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	270,69	270,69	198.352,86
13/08/14		100506/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	443,45	714,14	198.796,31
20/08/14		100491/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	27.770,73	28.484,87	226.567,04
20/08/14		100492/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	86,14	28.571,01	226.653,18
20/08/14		100493/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	195,58	28.766,59	226.848,76
20/08/14		100494/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	291,40	29.057,99	227.140,16
20/08/14		100495/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	119,54	29.177,53	227.259,70
20/08/14		100496/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	57,12	29.234,65	227.316,82
20/08/14		100497/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	62,11	29.296,76	227.378,93
20/08/14		100498/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	243,35	29.540,11	227.622,28
20/08/14		100499/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	243,82	29.783,93	227.866,10
02/09/14		100542/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	1.119,58	1.119,58	228.985,68
19/09/14		100537/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	26.960,98	28.080,56	255.946,66
19/09/14		100538/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	946,56	29.027,12	256.893,22
19/09/14		100558/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	757,79	29.784,91	257.651,01
19/09/14		100564/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	818,46	30.603,37	258.469,47
19/09/14		100566/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	683,58	31.286,95	259.153,05
19/09/14		100568/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	683,58	31.970,53	259.836,63
19/09/14		100571/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	1.414,05	33.384,58	261.250,68
23/09/14		100574/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	897,91	34.282,49	262.148,59
10/10/14		100615/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	142,70	142,70	262.291,29
10/10/14		100627/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	222,78	365,48	262.514,07
20/10/14		100608/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	27.247,63	27.613,11	289.761,70
20/10/14		100609/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	135,47	27.748,58	289.897,17
20/10/14		100610/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	225,26	27.973,84	290.122,43
19/11/14		100659/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	27.472,58	27.472,58	317.595,01
19/11/14		100660/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	66,74	27.539,32	317.661,75
19/12/14		100693/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	27.118,06	27.118,06	344.779,81
19/12/14		100694/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	84,84	27.202,90	344.864,65
19/12/14		100695/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	161,39	27.364,29	345.026,04
19/12/14		100696/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	520,36	27.884,65	345.546,40
19/12/14		100697/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	520,39	28.405,04	346.066,79
19/12/14		100717/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	25.511,44	53.916,48	371.578,23
29/12/14		100711/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	843,40	54.759,88	372.421,63
30/12/14		100739/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	15,74	54.775,62	372.437,37
30/12/14		100740/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	19,68	54.795,30	372.457,05
30/12/14		100741/1	48 -	INSS-INSTITUTO	NACIONAL	SEGURIDADE	SOCIA	15,74	54.811,04	372.472,79

Total Sub Elemento:	372.472,79
Total Ficha:	372.472,79

Ficha:	5319 - 2.1.8.8.1.01.11 - CONVENIO ODONTOLOGICO
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:			0 -			
05/02/14		100243/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	429,05	429,05	429,05
10/03/14		100288/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	420,65	420,65	849,70
01/04/14		100329/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	420,65	420,65	1.270,35
08/05/14		100359/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	420,65	420,65	1.691,00
06/06/14		100395/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	420,65	420,65	2.111,65
11/07/14		100438/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	420,65	420,65	2.532,30
31/07/14		100466/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	301,75	722,40	2.834,05
10/09/14		100531/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	301,75	301,75	3.135,80
10/10/14		100603/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLOGICA	301,75	301,75	3.437,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/10/14		100651/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLÓGICA	301,75	603,50	3.739,30
01/12/14		100704/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLÓGICA	301,75	301,75	4.041,05
30/12/14		100782/1	72 - INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODONTOLÓGICA	301,75	603,50	4.342,80
Total Sub Elemento:		4.342,80				

Total Ficha: 4.342,80

Ficha:	5323 - 2.1.8.8.1.01.15 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
05/02/14		100247/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.679,68	8.679,68	8.679,68
10/03/14		100291/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.858,61	7.858,61	16.538,29
01/04/14		100325/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.858,61	7.858,61	24.396,90
08/05/14		100358/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.268,07	6.268,07	30.664,97
06/06/14		100391/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.606,61	6.606,61	37.271,58
11/07/14		100441/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.573,78	5.573,78	42.845,36
08/08/14		100500/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.573,78	5.573,78	48.419,14
10/09/14		100541/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.573,78	5.573,78	53.992,92
10/10/14		100597/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.573,78	5.573,78	59.566,70
31/10/14		100658/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.216,85	9.790,63	63.783,55
01/12/14		100699/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.878,31	3.878,31	67.661,86
30/12/14		100778/1	100 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.216,85	8.095,16	71.878,71
Total Sub Elemento:		71.878,71				

Total Ficha: 71.878,71

Ficha:	5325 - 2.1.8.8.1.01.15 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
05/02/14		100246/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7.786,83	7.786,83	7.786,83
10/03/14		100292/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	7.960,48	7.960,48	15.747,31
01/04/14		100326/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	6.439,30	6.439,30	22.186,61
08/05/14		100355/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5.677,50	5.677,50	27.864,11
06/06/14		100390/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5.677,50	5.677,50	33.541,61
18/07/14		100442/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5.677,50	5.677,50	39.219,11
08/08/14		100470/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5.475,20	5.475,20	44.694,31
10/09/14		100526/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	5.125,03	5.125,03	49.819,34
10/10/14		100598/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	4.459,27	4.459,27	54.278,61
31/10/14		100657/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	4.459,27	8.918,54	58.737,88
01/12/14		100700/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	2.858,31	2.858,31	61.596,19
30/12/14		100779/1	50 - BANCO DO BRASIL S/A	2.858,31	5.716,62	64.454,50
Total Sub Elemento:		64.454,50				

Total Ficha: 64.454,50

Ficha:	5343 - 2.1.8.8.1.01.10 - JUDITH TOME MACHADO - PENSÃO ALIM.					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000
Sub Elemento:		0 -	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 5

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/14		100237/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	362,00
05/03/14		100283/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	724,00
01/04/14		100307/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	1.086,00
30/04/14		100350/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	724,00	1.448,00
30/05/14		100385/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	1.810,00
30/06/14		100431/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	2.172,00
31/07/14		100482/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	2.534,00
01/09/14		100520/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	2.896,00
01/10/14		100592/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	3.258,00
31/10/14		100646/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	724,00	3.620,00
01/12/14		100684/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	362,00	3.982,00
30/12/14		100753/1	90 - JUDITH TOMÉ MACHADO	362,00	724,00	4.344,00
Total Sub Elemento:		4.344,00				

Total Ficha: 4.344,00

Ficha: 5344 - 2.1.8.8.1.01.10 - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100235/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	1.086,00
05/03/14		100281/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	2.172,00
01/04/14		100308/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	3.258,00
30/04/14		100348/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	2.172,00	4.344,00
30/05/14		100383/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	5.430,00
30/06/14		100429/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	6.516,00
31/07/14		100480/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	7.602,00
01/09/14		100518/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	8.688,00
01/10/14		100590/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	9.774,00
31/10/14		100644/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	2.172,00	10.860,00
01/12/14		100682/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	1.086,00	11.946,00
30/12/14		100751/1	93 - MARIA CLEIDE RIBEIRO	1.086,00	2.172,00	13.032,00
Total Sub Elemento:		13.032,00				
Total Ficha:		13.032,00				

Ficha: 5345 - 2.1.8.8.1.01.10 - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100232/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.388,56	1.388,56	1.388,56
05/03/14		100279/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	2.015,38	2.015,38	3.403,94
01/04/14		100302/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,22	1.301,22	4.705,16
30/04/14		100346/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,22	2.602,44	6.006,38
30/05/14		100381/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,22	1.301,22	7.307,60
30/06/14		100427/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.482,78	1.482,78	8.790,38
31/07/14		100478/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,22	1.301,22	10.091,60
01/09/14		100516/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,22	1.301,22	11.392,82
01/10/14		100588/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,36	1.301,36	12.694,18
31/10/14		100642/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,36	2.602,72	13.995,54
01/12/14		100680/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.301,36	1.301,36	15.296,90
19/12/14		100724/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	566,48	1.867,84	15.863,38
30/12/14		100773/1	89 - CRISTINA DE FATIMA FIORI	1.618,84	3.486,68	17.482,22
Total Sub Elemento:		17.482,22				
Total Ficha:		17.482,22				

Ficha: 5346 - 2.1.8.8.1.01.10 - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:	03.00.00		SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:	03.00.00		SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento: 0 -						
31/01/14		100227/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	710,79	710,79	710,79
05/03/14		100274/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	415,29	415,29	1.126,08
01/04/14		100311/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	1.091,27	1.091,27	2.217,35
30/04/14		100341/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	27,80	1.119,07	2.245,15
30/05/14		100376/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	781,04	781,04	3.026,19
31/07/14		100473/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	1.065,32	1.065,32	4.091,51
01/09/14		100511/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	387,47	387,47	4.478,98
19/12/14		100719/1	95 - SILVIA CARVALHO ROQUE BARRADAS	368,48	368,48	4.847,46
Total Sub Elemento:			4.847,46			
Total Ficha:			4.847,46			

Ficha: 5347 - 2.1.8.8.1.01.10 - EDNA Mª. BARBOSA - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento: 0 -						
31/01/14		100229/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	684,83	684,83	684,83
05/03/14		100276/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	573,51	573,51	1.258,34
01/04/14		100303/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	573,51	573,51	1.831,85
30/04/14		100343/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	573,51	1.147,02	2.405,36
30/05/14		100378/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	573,51	573,51	2.978,87
30/06/14		100424/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	573,51	573,51	3.552,38
31/07/14		100475/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	439,92	439,92	3.992,30
01/09/14		100513/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	442,28	442,28	4.434,58
01/10/14		100585/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	442,28	442,28	4.876,86
31/10/14		100639/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	439,92	882,20	5.316,78
01/12/14		100677/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	603,19	603,19	5.919,97
19/12/14		100721/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	195,01	798,20	6.114,98
30/12/14		100747/1	87 - EDNA MARIA BARBOSA	439,92	1.238,12	6.554,90
Total Sub Elemento:			6.554,90			
Total Ficha:			6.554,90			

Ficha: 5348 - 2.1.8.8.1.01.10 - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento: 0 -						
31/01/14		100239/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	617,97	617,97	617,97
05/03/14		100285/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	996,18	996,18	1.614,15
01/04/14		100301/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	639,15	639,15	2.253,30
30/04/14		100352/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	639,15	1.278,30	2.892,45
30/05/14		100387/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	639,15	639,15	3.531,60
30/06/14		100433/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	742,26	742,26	4.273,86
31/07/14		100484/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	564,37	564,37	4.838,23
01/09/14		100522/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	564,37	564,37	5.402,60
01/10/14		100594/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	564,37	564,37	5.966,97
31/10/14		100648/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	670,43	1.234,80	6.637,40
01/12/14		100686/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	670,43	670,43	7.307,83
19/12/14		100728/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	322,73	993,16	7.630,56
30/12/14		100755/1	156 - CLAUDIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	670,43	1.663,59	8.300,99
Total Sub Elemento:			8.300,99			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 7

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Total Ficha: 8.300,99

Ficha: 5349 - 2.1.8.8.1.01.10 - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -			
31/01/14	100238/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	487,74	487,74	487,74
05/03/14	100284/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	493,17	493,17	980,91
01/04/14	100306/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	493,17	493,17	1.474,08
30/04/14	100351/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	512,86	1.006,03	1.986,94
30/05/14	100386/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	552,76	552,76	2.539,70
30/06/14	100432/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	512,86	512,86	3.052,56
31/07/14	100483/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	439,89	439,89	3.492,45
01/09/14	100521/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	793,03	793,03	4.285,48
01/10/14	100593/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	513,67	513,67	4.799,15
31/10/14	100647/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	523,46	1.037,13	5.322,61
01/12/14	100685/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	526,48	526,48	5.849,09
19/12/14	100727/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	115,67	642,15	5.964,76
30/12/14	100754/1	85 - IRISMAR S. MARTINS	397,36	1.039,51	6.362,12
Total Sub Elemento:		6.362,12			

Total Ficha: 6.362,12

Ficha: 5351 - 2.1.8.8.1.01.10 - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
31/01/14	100231/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	609,76	609,76	609,76	
05/03/14	100278/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	480,04	1.089,80	
01/04/14	100309/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	480,04	1.569,84	
30/04/14	100345/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	960,08	2.049,88	
30/05/14	100380/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	480,04	2.529,92	
30/06/14	100426/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	480,04	3.009,96	
31/07/14	100477/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	480,04	480,04	3.490,00	
01/09/14	100515/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	382,14	382,14	3.872,14	
01/10/14	100587/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	561,62	561,62	4.433,76	
31/10/14	100641/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	382,14	943,76	4.815,90	
01/12/14	100679/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	382,14	382,14	5.198,04	
19/12/14	100723/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	143,98	526,12	5.342,02	
30/12/14	100749/1	168 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MORAIS	382,14	908,26	5.724,16	
Total Sub Elemento:		5.724,16				

Total Ficha: 5.724,16

Ficha: 5353 - 2.1.8.8.1.01.10 - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -			
31/01/14	100241/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	351,57
05/03/14	100287/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	703,14
01/04/14	100312/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	1.054,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 8

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/04/14		100354/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	703,14	1.406,28
30/05/14		100389/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	604,72	604,72	2.011,00
30/06/14		100435/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	366,22	366,22	2.377,22
31/07/14		100486/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	2.728,79
01/09/14		100524/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	3.080,36
01/10/14		100596/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	351,57	3.431,93
31/10/14		100650/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	703,14	3.783,50
01/12/14		100688/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	481,75	481,75	4.265,25
19/12/14		100729/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	156,29	638,04	4.421,54
30/12/14		100757/1	622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	351,57	989,61	4.773,11
Total Sub Elemento:		4.773,11				
Total Ficha:		4.773,11				

Ficha:		5355 - 2.1.8.8.1.01.10 - ELISA Mª. DA SILVA FERREIRA - PENSÃO ALIM.				
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100226/1	648 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	634,94	634,94	634,94
05/03/14		100273/1	648 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	649,52	649,52	1.284,46
01/04/14		100304/1	648 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	645,39	645,39	1.929,85
30/04/14		100340/1	648 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	733,89	1.379,28	2.663,74
30/05/14		100375/1	648 - ELISA MARIA DA SILVA FERREIRA	739,17	739,17	3.402,91
Total Sub Elemento:		3.402,91				
Total Ficha:		3.402,91				

Ficha:	5358 - 2.1.8.8.1.01.15 - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS				
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade		
00	00	0000	0000		
Sub Elemento:		0 -			
06/02/14		100248/1	672 - BANCO ITAU S/A	31.773,54	31.773,54
10/03/14		100294/1	672 - BANCO ITAU S/A	30.066,53	61.840,07
01/04/14		100327/1	672 - BANCO ITAU S/A	28.876,90	90.716,97
08/05/14		100357/1	672 - BANCO ITAU S/A	28.631,90	119.348,87
06/06/14		100393/1	672 - BANCO ITAU S/A	26.212,02	145.560,89
11/07/14		100443/1	672 - BANCO ITAU S/A	25.084,79	170.645,68
08/08/14		100469/1	672 - BANCO ITAU S/A	23.641,16	194.286,84
05/09/14		100528/1	672 - BANCO ITAU S/A	23.729,53	218.016,37
10/10/14		100600/1	672 - BANCO ITAU S/A	22.475,20	240.491,57
31/10/14		100655/1	672 - BANCO ITAU S/A	22.475,94	262.967,51
25/11/14		100671/1	672 - BANCO ITAU S/A	0,74	262.968,25
01/12/14		100702/1	672 - BANCO ITAU S/A	21.037,85	284.006,10
Total Sub Elemento:		284.006,10			
Total Ficha:		284.006,10			

Ficha:	5361 - 2.1.8.8.1.01.10 - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.		
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO	
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO	
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO	
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000
Sub Elemento:		0 -	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 9

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 5201 à 6022							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
31/01/14		100236/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.944,66	1.944,66	1.944,66	
05/03/14		100282/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.138,43	2.138,43	4.083,09	
01/04/14		100310/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.174,30	2.174,30	6.257,39	
30/04/14		100349/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.174,30	4.348,60	8.431,69	
30/05/14		100384/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.174,30	2.174,30	10.605,99	
30/06/14		100430/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.174,30	2.174,30	12.780,29	
31/07/14		100481/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.037,47	2.037,47	14.817,76	
01/09/14		100519/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.188,12	1.188,12	16.005,88	
01/10/14		100591/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.188,12	1.188,12	17.194,00	
31/10/14		100645/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.890,03	3.078,15	19.084,03	
01/12/14		100683/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.188,12	1.188,12	20.272,15	
19/12/14		100726/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	523,98	1.712,10	20.796,13	
30/12/14		100752/1	852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.367,39	3.079,49	22.163,52	

Total Sub Elemento: 22.163,52

Total Ficha: 22.163,52

Ficha:	5363 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 0013
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
28/11/14	100613/1	861 - SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO SÃO PAULO 001304		8.486,15	8.486,15	8.486,15
Total Sub Elemento:		8.486,15				

Total Ficha: 8.486,15

Ficha:	5364 - 2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO 0
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -					
28/11/14	100614/1	862 - SINDICATO ODONTOLOGISTAS ESTADO SÃO PAULO 000238	3.677,54		3.677,54	3.677,54	
Total Sub Elemento:		3.677,54					

Total Ficha: 3.677,54

Ficha:	5368 - 2.1.8.8.1.01.11 - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -					
05/02/14		100245/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.654,00	11.654,00	11.654,00	
18/03/14		100289/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.648,00	12.648,00	24.302,00	
10/04/14		100330/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.648,00	12.648,00	36.950,00	
13/05/14		100360/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.584,00	12.584,00	49.534,00	
25/06/14		100397/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	13.023,00	13.023,00	62.557,00	
11/07/14		100436/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.914,00	12.914,00	75.471,00	
20/08/14		100465/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	13.113,00	13.113,00	88.584,00	
10/09/14		100529/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.749,00	12.749,00	101.333,00	
20/10/14		100602/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.869,00	12.869,00	114.202,00	
13/11/14		100652/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.141,00	12.141,00	126.343,00	
23/12/14		100705/1	1017 - PLENA SAUDE LTDA	12.381,00	12.381,00	138.724,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 10

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		138.724,00				

Total Ficha: 138.724,00

Ficha:	5370 - 2.1.8.8.1.01.99 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade							
00	00	0000	0000							
Sub Elemento:		0 -								
05/02/14		100244/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.047,36		26.047,36			26.047,36	
10/03/14		100295/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.898,01		26.898,01			52.945,37	
01/04/14		100324/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.615,53		24.615,53			77.560,90	
29/05/14		100362/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.343,25		24.343,25			101.904,15	
06/06/14		100394/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.656,89		25.656,89			127.561,04	
11/07/14		100439/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.956,96		24.956,96			152.518,00	
20/08/14		100467/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.893,09		25.893,09			178.411,09	
10/09/14		100532/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.349,47		24.349,47			202.760,56	
10/10/14		100604/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.526,16		23.526,16			226.286,72	
31/10/14		100654/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.713,34		47.239,50			250.000,06	
01/12/14		100703/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	24.272,52		24.272,52			274.272,58	
30/12/14		100783/1	1253 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERC DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.744,04		48.016,56			298.016,62	
Total Sub Elemento:		298.016,62								

Total Ficha: 298.016,62

Ficha:	5372 - 2.1.8.8.1.01.11 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA - CONVÊNIO MÉDICO					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100242/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	679,12
10/03/14		100290/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	1.153,35	1.153,35	1.832,47
11/04/14		100331/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	1.153,35	1.153,35	2.985,82
29/05/14		100361/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	1.153,35	1.153,35	4.139,17
06/06/14		100396/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	4.818,29
11/07/14		100437/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	5.497,41
21/08/14		100464/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	6.176,53
10/09/14		100530/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	6.855,65
10/10/14		100601/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	7.534,77
11/11/14		100653/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	8.213,89
22/12/14		100706/1	1313 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	679,12	679,12	8.893,01
Total Sub Elemento:		8.893,01				

Total Ficha: 8.893,01

Ficha:	5373 - 2.1.8.8.1.01.10 - ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA - PENSÃO ALIM.					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100240/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	724,00
05/03/14		100286/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	1.448,00
01/04/14		100299/1	647 - ALESSANDRA APª. MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	2.172,00
30/04/14		100353/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	1.448,00	2.896,00
30/05/14		100388/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	3.620,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/06/14		100434/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	4.344,00
31/07/14		100485/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	5.068,00
01/09/14		100523/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	5.792,00
01/10/14		100595/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	6.516,00
31/10/14		100649/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	1.448,00	7.240,00
01/12/14		100687/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	724,00	7.964,00
30/12/14		100756/1	1333 - ALESSANDRA APARECIDA MARCOS SILVA SOUZA	724,00	1.448,00	8.688,00
Total Sub Elemento:		8.688,00				

Total Ficha: 8.688,00

Ficha:	5376 - 2.1.8.8.1.01.10 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA - PENSÃO ALIM.
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
31/01/14		100234/1	1469 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA
Total Sub Elemento:		646,06	
Total Ficha:		646,06	

Ficha:	5377 - 2.1.8.8.1.01.15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
05/02/14		100249/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10/03/14		100293/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
01/04/14		100328/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08/05/14		100356/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06/06/14		100392/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30/06/14		100392/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11/07/14		100392/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08/08/14		100468/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29/08/14		100440/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05/09/14		100527/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10/10/14		100599/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31/10/14		100656/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
01/12/14		100701/1	758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Total Sub Elemento:		934.381,00	
Total Ficha:		934.381,00	

Ficha:	5379 - 2.1.8.8.1.01.10 - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
31/01/14		100228/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
05/03/14		100275/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
01/04/14		100314/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
30/04/14		100342/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
30/05/14		100377/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
30/06/14		100423/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES
Total Sub Elemento:		1.278,97	
Total Ficha:		1.278,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 12

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/07/14		100474/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	1.766,70	1.766,70	9.715,27
01/09/14		100512/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	971,21	971,21	10.686,48
01/10/14		100584/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	1.333,92	1.333,92	12.020,40
31/10/14		100638/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	2.192,63	3.526,55	14.213,03
01/12/14		100676/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	1.333,92	1.333,92	15.546,95
19/12/14		100720/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	565,33	1.899,25	16.112,28
30/12/14		100775/1	1530 - SONIA APARECIDA CAMUNHAS PIRES	1.333,92	3.233,17	17.446,20
Total Sub Elemento:		17.446,20				

Total Ficha: 17.446,20

Ficha:	5380 - 2.1.8.8.1.01.03 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
24/01/14		100211/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	972,55
18/03/14		100264/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	1.945,10
24/04/14		100315/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	2.917,65
08/05/14		100371/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	3.890,20
12/06/14		100222/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	4.862,75
18/06/14		100400/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	1.945,10	5.835,30
18/07/14		100449/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	6.807,85
20/08/14		100490/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	7.780,40
19/09/14		100533/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	8.752,95
20/10/14		100611/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	9.725,50
31/10/14		100611/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	-972,55	0,00	8.752,95
31/10/14		100665/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	9.725,50
24/11/14		100664/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	10.698,05
12/12/14		100698/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	972,55	11.670,60
22/12/14		100718/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	972,55	1.945,10	12.643,15
Total Sub Elemento:		12.643,15				
Total Ficha:		12.643,15				

Ficha:	5381 - 2.1.8.8.1.01.10 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN
Orgão:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100230/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	624,53	624,53	624,53
05/03/14		100277/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	633,43	633,43	1.257,96
01/04/14		100305/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	1.898,65
30/04/14		100344/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	1.281,38	2.539,34
30/05/14		100379/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	3.180,03
30/06/14		100425/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	3.820,72
31/07/14		100476/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	1.028,77	1.028,77	4.849,49
01/09/14		100514/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	5.490,18
01/10/14		100586/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	6.130,87
31/10/14		100640/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	1.281,38	6.771,56
01/12/14		100678/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	640,69	640,69	7.412,25
19/12/14		100722/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	311,84	952,53	7.724,09
30/12/14		100748/1	1676 - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	888,33	1.840,86	8.612,42
Total Sub Elemento:		8.612,42				
Total Ficha:		8.612,42				

Ficha:	5382 - 2.1.8.8.1.01.10 - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 13

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

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
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100233/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.302,35	1.302,35	1.302,35
05/03/14		100280/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	1.205,77	2.508,12
01/04/14		100300/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	1.205,77	3.713,89
30/04/14		100347/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.379,17	2.584,94	5.093,06
30/05/14		100382/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.874,12	1.874,12	6.967,18
30/06/14		100428/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	1.205,77	8.172,95
31/07/14		100479/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.379,17	1.379,17	9.552,12
01/09/14		100517/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.376,54	1.376,54	10.928,66
01/10/14		100589/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	1.205,77	12.134,43
31/10/14		100643/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	2.411,54	13.340,20
01/12/14		100681/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	1.205,77	14.545,97
19/12/14		100725/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	555,55	1.761,32	15.101,52
30/12/14		100750/1	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.205,77	2.967,09	16.307,29
Total Sub Elemento:		16.307,29				

Total Ficha: 16.307,29

Ficha:	5383 - 2.1.8.8.1.01.10 - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
31/01/14		100225/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	241,33
05/03/14		100272/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	482,66
01/04/14		100313/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	723,99
30/04/14		100339/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	482,66	965,32
30/05/14		100374/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	1.206,65
30/06/14		100421/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	1.447,98
31/07/14		100471/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	1.689,31
01/09/14		100509/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	1.930,64
01/10/14		100582/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	2.171,97
31/10/14		100636/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	482,66	2.413,30
01/12/14		100675/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	241,33	2.654,63
30/12/14		100745/1	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	241,33	482,66	2.895,96
Total Sub Elemento:		2.895,96				

Total Ficha: 2.895,96

Ficha:	5384 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
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
00	00	0000	0000

Sub Elemento:		0 -				
31/07/14		100463/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	773,40	773,40	773,40
01/08/14		100462/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	66,68	66,68	840,08
06/08/14		100502/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	538,18	604,86	1.378,26
13/08/14		100504/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.267,00	1.871,86	2.645,26
02/09/14		100544/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.198,79	3.198,79	5.844,05
02/09/14		100545/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	538,18	3.736,97	6.382,23
03/09/14		100550/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	66,68	3.803,65	6.448,91
12/09/14		100502/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-538,18	3.265,47	5.910,73
12/09/14		100554/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	538,18	3.803,65	6.448,91
19/09/14		100557/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.444,50	7.248,15	9.893,41
19/09/14		100562/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.720,27	10.968,42	13.613,68
19/09/14		100567/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.107,19	14.075,61	16.720,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 14

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
19/09/14		100569/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.107,19	17.182,80	19.828,06
19/09/14		100573/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.427,49	23.610,29	26.255,55
23/09/14		100576/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.565,46	26.175,75	28.821,01
01/10/14		100612/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	538,18	538,18	29.359,19
10/10/14		100617/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.038,61	2.576,79	31.397,80
10/10/14		100620/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	281,26	2.858,05	31.679,06
10/10/14		100623/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	224,96	3.083,01	31.904,02
10/10/14		100626/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	224,96	3.307,97	32.128,98
10/10/14		100629/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.182,70	6.490,67	35.311,68
20/10/14		100632/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	66,68	6.557,35	35.378,36
31/10/14		100635/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	538,18	7.095,53	35.916,54
03/11/14		100669/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	66,68	66,68	35.983,22
28/11/14		100674/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	66,68	133,36	36.049,90
29/12/14		100712/1	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.409,70	2.409,70	38.459,60

Total Sub Elemento: 38.459,60

Total Ficha: 38.459,60

Ficha:	5385 - 2.1.8.8.1.01.10 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE		
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
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
30/06/14		100422/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
31/07/14		100472/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
01/09/14		100510/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
01/10/14		100583/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
31/10/14		100637/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
01/12/14		100689/1	1766 - JAKELINE SILVA CAVALCANTE
Total Sub Elemento: 1.924,52			

Total Ficha: 1.924,52

Ficha:	5386 - 2.1.8.8.1.01.10 - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA		
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
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
19/12/14		100730/1	1831 - ELAINE MARQUES
30/12/14		100759/1	1831 - ELAINE MARQUES
Total Sub Elemento: 2.500,04			

Total Ficha: 2.500,04

Ficha:	5387 - 2.1.8.8.1.01.10 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS - PENSÃO ALIM.		
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
00	00	0000	0000
Sub Elemento: 0 -			
30/12/14		100774/1	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS
Total Sub Elemento: 1.792,66			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 15

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		1.792,66				
Ficha: 5811 - 1.1.3.8.1.05.00 - SALARIO MATERNIDADE - INSS						
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
20/02/14		100258/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.026,37	1.026,37	1.026,37
28/02/14		100262/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.026,37	2.052,74	2.052,74
28/03/14		100296/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	752,67	752,67	2.805,41
30/06/14		100419/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.233,51	3.233,51	6.038,92
31/07/14		100452/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.745,14	7.745,14	13.784,06
31/07/14		100454/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	822,94	8.568,08	14.607,00
01/09/14		100507/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.344,43	10.344,43	24.951,43
30/09/14		100580/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.344,43	20.688,86	35.295,86
31/10/14		100633/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.998,23	5.998,23	41.294,09
28/11/14		100672/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.720,03	1.720,03	43.014,12
10/12/14		100714/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.859,59	3.859,59	46.873,71
23/12/14		100742/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.858,32	5.717,91	48.732,03
23/12/14		100743/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	279,38	5.997,29	49.011,41
Total Sub Elemento:		49.011,41				
Total Ficha:		49.011,41				
Ficha: 5813 - 1.1.3.8.1.04.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS						
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
Sub Elemento:		0 -				
20/02/14		100259/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35,00	35,00	35,00
20/02/14		100260/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35,00	70,00	70,00
28/02/14		100263/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	42,00	112,00	112,00
28/03/14		100297/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24,66	24,66	136,66
28/03/14		100298/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73,98	98,64	210,64
30/04/14		100338/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	100,81	100,81	311,45
30/05/14		100373/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73,98	73,98	385,43
30/06/14		100418/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	98,64	98,64	484,07
31/07/14		100453/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	98,64	98,64	582,71
01/09/14		100508/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	98,64	98,64	681,35
30/09/14		100581/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	98,64	197,28	779,99
31/10/14		100634/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	112,48	112,48	892,47
28/11/14		100673/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	147,96	147,96	1.040,43
23/12/14		100744/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	147,96	147,96	1.188,39
Total Sub Elemento:		1.188,39				
Total Ficha:		1.188,39				
Ficha: 6001 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
29/01/14	504	100181/10	1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	28.800,00	28.800,00	28.800,00
26/06/14	504	100181/11	1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	23.040,00	23.040,00	51.840,00
30/07/14	504	100181/12	1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	23.040,00	23.040,00	74.880,00
31/07/14	504	100181/12	1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	-23.040,00	0,00	51.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 16

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
19/09/14	504	100181/12	1426 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	23.040,00	23.040,00	74.880,00
Total Sub Elemento:		74.880,00				

Total Ficha: 74.880,00

Ficha:	6002 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:			33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/04/14	798	100192/1	74 - DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.061,95	4.061,95	4.061,95
29/04/14	759	100190/1	74 - DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.240,99	6.302,94	6.302,94
29/04/14	825	100193/1	74 - DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.118,13	9.421,07	9.421,07
Total Sub Elemento:		9.421,07				

Total Ficha: 9.421,07

Ficha:	6003 - 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:			33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
13/01/14	186	100179/13	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	570,91	570,91	570,91
Total Sub Elemento:			570,91			

Total Ficha: 570,91

Ficha:	6004 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:			33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
22/01/14		100194/1	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	2.193,37	2.193,37	2.193,37
Total Sub Elemento:			2.193,37			
Sub Elemento:			33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
04/04/14	588	100184/1	596 - EDITORA 38 LTDA ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Total Sub Elemento:			1.750,00			

Total Ficha: 3.943,37

Ficha:	6006 - 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 17

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10/03/14		100073/1	1233 - EZEQUIEL FERRARI DA SILVA	744,73	744,73	744,73
10/03/14		100073/2	1233 - EZEQUIEL FERRARI DA SILVA	30,47	775,20	775,20
10/03/14		100074/1	1381 - APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO DE FREITAS	1.047,11	1.822,31	1.822,31
10/03/14		100074/2	1381 - APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO DE FREITAS	430,61	2.252,92	2.252,92
Total Sub Elemento:		2.252,92				
Total Ficha:		2.252,92				

Ficha: 6007 - 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade				
10	10	0033	2301				
Sub Elemento:		31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
20/01/14		100170/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	103.204,36	103.204,36	103.204,36	
20/01/14		100171/1	48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	508,20	103.712,56	103.712,56	
Total Sub Elemento:		103.712,56					
Total Ficha:		103.712,56					

Ficha: 6008 - 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
24/01/14		100166/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	108.065,40	108.065,40	108.065,40
24/01/14		100167/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	79.681,58	187.746,98	187.746,98
24/01/14		100168/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	202,19	187.949,17	187.949,17
24/01/14		100169/1	1537 - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,44	189.540,61	189.540,61
24/01/14		100175/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.356,15	195.896,76	195.896,76
24/01/14		100176/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.424,08	198.320,84	198.320,84
Total Sub Elemento:		198.320,84				
Total Ficha:		198.320,84				

Ficha: 6009 - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
08/01/14	834	100106/1	1678 - PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE MAT OPTICOS LTDA	464,00	464,00	464,00
Total Sub Elemento:		464,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
17/01/14	756	100081/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	310,00	310,00	310,00
20/01/14	755	100080/1	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	3.509,04	3.819,04	3.819,04
20/01/14	799	100089/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	439,47	4.258,51	4.258,51
20/01/14	835	100108/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	455,12	4.713,63	4.713,63
20/01/14	836	100109/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	4.109,80	8.823,43	8.823,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 18

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		8.823,43				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
20/01/14	875	100133/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.822,40	2.822,40	2.822,40
20/01/14	871	100137/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.688,00	5.510,40	5.510,40
20/01/14	876	100138/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.835,14	9.345,54	9.345,54
20/01/14	877	100139/1	474 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.072,77	16.418,31	16.418,31
22/01/14	847	100113/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.364,00	17.782,31	17.782,31
Total Sub Elemento:		17.782,31				
Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
29/01/14	761	100083/1	1615 - COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-USO LTDA EPP	30,00	30,00	30,00
Total Sub Elemento:		30,00				
Sub Elemento:		33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
29/01/14	761	100084/1	1615 - COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-USO LTDA EPP	592,80	592,80	592,80
Total Sub Elemento:		592,80				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
29/01/14	49	100094/4	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.747,50	1.747,50	1.747,50
Total Sub Elemento:		1.747,50				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
29/01/14	817	100096/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1.338,00	1.338,00	1.338,00
Total Sub Elemento:		1.338,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
29/01/14	869	100135/1	1019 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	1.746,00	1.746,00	1.746,00
Total Sub Elemento:		1.746,00				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
06/02/14	827	100101/1	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	2.014,30	2.014,30	2.014,30
Total Sub Elemento:		2.014,30				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/02/14	901	100157/1	1543 - TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP	2.106,00	2.106,00	2.106,00
24/02/14	758	100082/2	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	1.241,56	3.347,56	3.347,56
Total Sub Elemento:		3.347,56				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
24/02/14	870	100136/1	1412 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.273,92	1.273,92	1.273,92
Total Sub Elemento:		1.273,92				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
24/02/14	758	100178/1	1656 - KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA - ME	81,06	81,06	81,06
Total Sub Elemento:		81,06				
Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
27/02/14	323	100036/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	413,00	413,00	413,00
Total Sub Elemento:		413,00				
Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
27/02/14	323	100037/1	324 - POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA	37,00	37,00	37,00
Total Sub Elemento:		37,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
27/02/14	49	100094/5	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.010,00	2.010,00	2.010,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		2.010,00			
	Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
27/02/14	904	100159/1	708 - NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA	580,00	580,00	580,00
	Total Sub Elemento:		580,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
11/03/14	445	100045/1	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	590,72	590,72	590,72
11/03/14	675	100060/1	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	543,12	1.133,84	1.133,84
	Total Sub Elemento:		1.133,84			
	Sub Elemento:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
11/03/14	827	100101/3	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	3.430,26	3.430,26	3.430,26
11/03/14	827	100101/4	1632 - AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO MORATO LTDA	1.283,15	4.713,41	4.713,41
	Total Sub Elemento:		4.713,41			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
24/03/14	873	100132/1	1619 - A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGARIA - ME	509,02	509,02	509,02
	Total Sub Elemento:		509,02			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/03/14	908	100163/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	5.640,00	5.640,00	5.640,00
	Total Sub Elemento:		5.640,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
08/04/14	902	100158/1	1568 - PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	299,00	299,00	299,00
	Total Sub Elemento:		299,00			
	Sub Elemento:		33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
11/04/14	810	100092/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	3.184,00	3.184,00	3.184,00
	Total Sub Elemento:		3.184,00			
	Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
11/04/14	826	100100/1	1342 - FRANCISCO MORATO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ME	1.193,96	1.193,96	1.193,96
	Total Sub Elemento:		1.193,96			
	Sub Elemento:		33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/04/14	829	100102/1	1570 - FECH CAR COM. E INST. DE ACESS. P/ VEÍC. LTDA EPP	350,00	350,00	350,00
	Total Sub Elemento:		350,00			
	Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			
23/04/14	846	100112/1	1596 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	2.654,00	2.654,00	2.654,00
	Total Sub Elemento:		2.654,00			
	Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			
29/04/14	48	100007/1	74 - DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.549,40	2.549,40	2.549,40
29/04/14	158	100012/1	74 - DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.266,00	3.815,40	3.815,40
	Total Sub Elemento:		3.815,40			
	Sub Elemento:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
29/04/14	417	100110/1	1595 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME	687,47	687,47	687,47
	Total Sub Elemento:		687,47			
	Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			
30/04/14	363	100041/1	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14.320,00	14.320,00	14.320,00
	Total Sub Elemento:		14.320,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 20

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903004 - GÁS ENGARRAFADO				
05/05/14	49	100094/6	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	750,00	750,00	750,00
Total Sub Elemento:		750,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
13/05/14	362	100039/2	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	11.920,00	11.920,00	11.920,00
20/05/14	363	100041/2	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14.320,00	26.240,00	26.240,00
25/06/14	857	100120/1	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	780,00	780,00	27.020,00
Total Sub Elemento:		27.020,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
11/07/14	362	100039/2	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	-11.920,00	-11.920,00	-11.920,00
11/07/14	363	100041/2	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	-14.320,00	-26.240,00	-26.240,00
30/07/14	362	100039/3	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	5.662,00	-20.578,00	-20.578,00
30/07/14	362	100039/4	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	6.258,00	-14.320,00	-14.320,00
30/07/14	363	100041/2	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14.320,00	0,00	0,00
20/08/14	362	100039/2	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	11.920,00	11.920,00	11.920,00
20/08/14	363	100041/3	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1.790,00	13.710,00	13.710,00
Total Sub Elemento:		13.710,00				
Sub Elemento:		33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
23/09/14	680	100062/1	1644 - MARIA HELENA DE MATOS - ME	927,00	927,00	927,00
Total Sub Elemento:		927,00				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
01/10/14	363	100041/4	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	12.530,00	12.530,00	12.530,00
15/10/14	362	100039/5	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	5.662,00	18.192,00	18.192,00
13/11/14	362	100039/6	1495 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	9.238,00	9.238,00	27.430,00
14/11/14	363	100041/5	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	10.740,00	19.978,00	38.170,00
03/12/14	363	100041/6	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3.580,00	3.580,00	41.750,00
Total Sub Elemento:		41.750,00				
Sub Elemento:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
03/12/14	845	100111/1	511 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	5.314,40	5.314,40	5.314,40
Total Sub Elemento:		5.314,40				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
22/12/14	363	100041/7	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	16.110,00	16.110,00	16.110,00
Total Sub Elemento:		16.110,00				
Total Ficha:		186.362,38				
Ficha:		6010 - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
29/01/14	852	100116/1	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	3.154,96	3.154,96	3.154,96
29/01/14	363	100174/1	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14.320,00	17.474,96	17.474,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13

Sistema CECAM

Pagina: 21

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
18/03/14	860	100123/1	1326 - VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2.361,00	2.361,00	19.835,96
05/05/14	861	100124/1	442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.520,00	1.520,00	21.355,96

Total Sub Elemento: 21.355,96

Total Ficha: 21.355,96

Ficha:	6011 - 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
10	10	0033	2301

Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
17/01/14	851	100115/1	1195 -	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.218,00	1.218,00	1.218,00

Total Sub Elemento: 1.218,00

Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
22/01/14	847	100114/1	136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	120.20	120.20	120.20

Total Sub Elemento: 120.20

Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
23/01/14	853	100117/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	2.152.00	2.152.00	2.152.00

Total Sub Elemento: 2.152,00

Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
29/01/14	489	100051/1	1611 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			13.383,00	13.383,00	13.383,00

Total Sub Elemento: 13.383,00

Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
29/01/14	814	100095/2	576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME	3.848,50	3.848,50	3.848,50

Total Sub Elemento: 3.848,50

Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
17/02/14	862	100125/1	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	165,00	165,00	165,00
17/02/14	862	100125/2	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	5.203,10	5.368,10	5.368,10
27/02/14	859	100122/2	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	284,40	5.652,50	5.652,50
27/02/14	879	100140/1	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12.045,11	17.697,61	17.697,61

Total Sub Elemento: 17.697,61

Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
11/03/14	615	100057/1	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	1.400.00	1.400.00	1.400.00

Total Sub Elemento: 1.400,00

Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR					
18/03/14	859	100122/1	165 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.215,47	5.215,47	5.215,47
28/03/14	879	100140/3	923 -	T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.675,10	8.890,57	8.890,57
08/04/14	862	100125/3	1427 -	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	138,00	138,00	9.028,57
11/04/14	856	100119/1	46 -	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.656,00	4.794,00	13.684,57
11/04/14	859	100122/3	165 -	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	493,68	5.287,68	14.178,25
11/04/14	879	100140/4	923 -	T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.696,40	7.984,08	16.874,65
16/04/14	858	100121/1	371 -	QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	514,80	8.498,88	17.389,45

Total Sub Elemento: 17.389,45

Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
30/04/14	467	100049/1	418 - PORTAL LTDA	4.125,00	4.125,00	4.125,00

Total Sub Elemento: 4.125.00

Sub Elemento: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 22

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/05/14	858	100121/2	371 - QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	273,00	273,00	273,00
Total Sub Elemento:		273,00				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
21/05/14	464	100046/1	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	4.720,80	4.720,80	4.720,80
21/05/14	466	100048/1	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	629,04	5.349,84	5.349,84
21/05/14	466	100048/2	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	11.165,46	16.515,30	16.515,30
21/05/14	467	100049/2	418 - PORTAL LTDA	8.019,00	24.534,30	24.534,30
30/05/14	465	100047/1	70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	2.716,00	27.250,30	27.250,30
30/05/14	466	100048/3	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	24.393,00	51.643,30	51.643,30
Total Sub Elemento:		51.643,30				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/05/14	859	100122/5	165 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.329,08	5.329,08	5.329,08
30/06/14	879	100140/5	923 - T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.119,54	4.119,54	9.448,62
Total Sub Elemento:		9.448,62				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
18/07/14	467	100049/3	418 - PORTAL LTDA	9.625,00	9.625,00	9.625,00
30/07/14	464	100046/2	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	8.261,40	17.886,40	17.886,40
30/07/14	464	100046/3	476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	2.360,40	20.246,80	20.246,80
30/07/14	465	100047/2	70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.552,00	21.798,80	21.798,80
Total Sub Elemento:		21.798,80				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
30/07/14	862	100125/4	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	427,15	427,15	427,15
Total Sub Elemento:		427,15				
Sub Elemento:		33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				
04/08/14	466	100048/4	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	19.937,13	19.937,13	19.937,13
04/08/14	466	100048/5	1129 - HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	13.681,62	33.618,75	33.618,75
Total Sub Elemento:		33.618,75				
Sub Elemento:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
01/09/14	489	100051/2	1611 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.487,00	1.487,00	1.487,00
19/09/14	489	100051/3	1611 - GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.576,25	7.063,25	7.063,25
Total Sub Elemento:		7.063,25				
Sub Elemento:		33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
20/10/14	313	100032/1	990 - FANEM LTDA	521,21	521,21	521,21
Total Sub Elemento:		521,21				
Total Ficha:		186.127,84				
Ficha:		6012 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13

Sistema CECAM

Pagina: 23

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
20/01/14		100017/9	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.738,00	10.226,00	10.226,00
20/01/14		100018/9	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.327,00	13.553,00	13.553,00
20/01/14		100019/9	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	2.961,00	16.514,00	16.514,00
20/01/14		100020/9	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.044,00	19.558,00	19.558,00
20/01/14		100021/9	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.494,00	23.052,00	23.052,00
20/01/14		100022/9	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	798,00	23.850,00	23.850,00
20/01/14		100023/9	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.619,00	25.469,00	25.469,00
20/01/14		100024/9	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.327,00	28.796,00	28.796,00
20/01/14		100025/9	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.470,00	30.266,00	30.266,00
20/01/14		100030/9	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.355,00	32.621,00	32.621,00
20/01/14		100040/9	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.170,00	33.791,00	33.791,00
20/01/14	604	100065/4	1651 - ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	36.791,00	36.791,00
29/01/14		100103/1	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	800,00	37.591,00	37.591,00
20/02/14		100015/10	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.692,00	1.692,00	39.283,00
20/02/14		100016/10	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.322,00	3.014,00	40.605,00
20/02/14		100017/10	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.738,00	6.752,00	44.343,00
20/02/14		100018/10	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.327,00	10.079,00	47.670,00
20/02/14		100019/10	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	2.961,00	13.040,00	50.631,00
20/02/14		100020/10	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.044,00	16.084,00	53.675,00
20/02/14		100021/10	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.494,00	19.578,00	57.169,00
20/02/14		100022/10	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	798,00	20.376,00	57.967,00
20/02/14		100023/10	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.619,00	21.995,00	59.586,00
20/02/14		100024/10	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.327,00	25.322,00	62.913,00
20/02/14		100025/10	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.470,00	26.792,00	64.383,00
20/02/14		100030/10	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.355,00	29.147,00	66.738,00
20/02/14		100040/10	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.170,00	30.317,00	67.908,00
20/02/14		100103/2	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	800,00	31.117,00	68.708,00
20/03/14		100015/11	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.692,00	1.692,00	70.400,00
20/03/14		100016/11	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.322,00	3.014,00	71.722,00
20/03/14		100017/11	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.738,00	6.752,00	75.460,00
20/03/14		100018/11	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.327,00	10.079,00	78.787,00
20/03/14		100019/11	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	2.961,00	13.040,00	81.748,00
20/03/14		100020/11	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.044,00	16.084,00	84.792,00
20/03/14		100021/11	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.494,00	19.578,00	88.286,00
20/03/14		100022/11	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	798,00	20.376,00	89.084,00
20/03/14		100023/11	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.619,00	21.995,00	90.703,00
20/03/14		100024/11	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.327,00	25.322,00	94.030,00
20/03/14		100025/11	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.470,00	26.792,00	95.500,00
20/03/14		100030/11	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.355,00	29.147,00	97.855,00
20/03/14		100040/11	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.170,00	30.317,00	99.025,00
20/03/14		100103/3	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	800,00	31.117,00	99.825,00
22/04/14		100022/12	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	798,00	798,00	100.623,00
22/04/14		100103/4	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	426,66	1.224,66	101.049,66
24/04/14		100015/12	117 - DOURIVALDO SALES PEREIRA	1.692,00	2.916,66	102.741,66
24/04/14		100016/12	281 - ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOVAS	1.322,00	4.238,66	104.063,66
24/04/14		100017/12	696 - JOSE ADÃO DA SILVA	3.738,00	7.976,66	107.801,66
24/04/14		100018/12	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.327,00	11.303,66	111.128,66
24/04/14		100019/12	437 - OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS	2.961,00	14.264,66	114.089,66
24/04/14		100020/12	412 - OLIVEIROS XAVIER GOMES	3.044,00	17.308,66	117.133,66
24/04/14		100021/12	625 - FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES	3.494,00	20.802,66	120.627,66
24/04/14		100023/12	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.619,00	22.421,66	122.246,66
24/04/14		100024/12	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.327,00	25.748,66	125.573,66
24/04/14		100025/12	1501 - LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO	1.470,00	27.218,66	127.043,66
24/04/14		100030/12	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.355,00	29.573,66	129.398,66
24/04/14		100040/12	121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.170,00	30.743,66	130.568,66

Total Sub Elemento: 130.568,66

Total Ficha: 130.568,66

Ficha: 6013 - 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Orgão: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Orçamentária: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO
Un. Despesa: 03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
10 10 0033 2301

Sub Elemento:	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/01/14	100008/10	1532 - DELMA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20/01/14	100013/10	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.140,00	5.140,00	5.140,00
20/02/14	100008/11	1532 - DELMA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	7.140,00
20/02/14	100013/11	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.140,00	5.140,00	10.280,00
20/03/14	100008/12	1532 - DELMA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	12.280,00
20/03/14	100013/12	1414 - ANTONIO CARLOS MIOSSI	3.140,00	5.140,00	15.420,00
Total Sub Elemento:		15.420,00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 24

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		15.420,00				
Ficha:		6014 - 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
09/01/14		100002/75	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	1.153,26	1.153,26	1.153,26
Total Sub Elemento:		1.153,26				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
09/01/14		100003/71	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.280,75	2.280,75	2.280,75
Total Sub Elemento:		2.280,75				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
09/01/14		100034/8	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
Total Sub Elemento:		265,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
09/01/14		100075/9	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14	553,14	553,14
09/01/14		100075/10	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57	829,71	829,71
Total Sub Elemento:		829,71				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
15/01/14		100006/1	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.246,54	1.246,54	1.246,54
15/01/14	899	100155/1	1531 - FRANCKE DOS SANTOS CONRADO - ME	1.500,00	2.746,54	2.746,54
Total Sub Elemento:		2.746,54				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
15/01/14		100165/1	1249 - UNIVERSO ONLINE S.A.	29,17	29,17	29,17
Total Sub Elemento:		29,17				
Sub Elemento:		33903969 - SEGUROS EM GERAL				
15/01/14		100172/1	159 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	14.284,07	14.284,07	14.284,07
Total Sub Elemento:		14.284,07				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
17/01/14	709	100067/1	1653 - ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	29.379,20	29.379,20	29.379,20
Total Sub Elemento:		29.379,20				
Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/01/14		100044/6	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Total Sub Elemento:		1.210,00				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
20/01/14		100075/7	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66	1.290,66	1.290,66
20/01/14		100075/8	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.304,75	3.595,41	3.595,41
Total Sub Elemento:		3.595,41				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
20/01/14	820	100098/1	779 - AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME	840,00	840,00	840,00
Total Sub Elemento:		840,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13

Sistema CECAM

Pagina: 25

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014

Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
24/01/14		100001/68	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	100,88	100,88	100,88
	Total Sub Elemento:	100,88				
	Sub Elemento:	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
24/01/14		100002/76	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	734,37	734,37	734,37
	Total Sub Elemento:	734,37				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
24/01/14		100003/72	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	13.250,47	13.250,47	13.250,47
	Total Sub Elemento:	13.250,47				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/01/14	632	100059/1	1571 - ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKOWICZ	7.565,36	7.565,36	7.565,36
	Total Sub Elemento:	7.565,36				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
28/01/14	812	100093/1	1095 - PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICOS LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00
	Total Sub Elemento:	2.094,00				
	Sub Elemento:	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
29/01/14	817	100097/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	Total Sub Elemento:	1.330,00				
	Sub Elemento:	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
29/01/14	822	100099/1	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				
30/01/14		100001/69	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	3.989,52	3.989,52	3.989,52
	Total Sub Elemento:	3.989,52				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
30/01/14		100003/73	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.148,42	1.148,42	1.148,42
30/01/14		100009/1	47 - EMBRATEL - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES	21,82	1.170,24	1.170,24
	Total Sub Elemento:	1.170,24				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
30/01/14		100071/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
	Total Sub Elemento:	2.222,58				
	Sub Elemento:	33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
30/01/14		100075/11	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.106,28	1.106,28	1.106,28
30/01/14		100075/12	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	1.475,04	1.475,04
	Total Sub Elemento:	1.475,04				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
30/01/14		100087/1	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	1.130,00	1.130,00	1.130,00
30/01/14	793	100088/1	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	2.350,00	3.480,00	3.480,00
	Total Sub Elemento:	3.480,00				
	Sub Elemento:	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/01/14	842	100173/1	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	324,86	324,86	324,86
	Total Sub Elemento:	324,86				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 26

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
05/02/14		100003/75	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.692,20	1.692,20	1.692,20
06/02/14		100003/74	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	188,94	1.881,14	1.881,14
Total Sub Elemento:		1.881,14				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
07/02/14		100064/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	7.943,25	7.943,25	7.943,25
Total Sub Elemento:		7.943,25				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
10/02/14		100003/76	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	54,99	54,99	54,99
Total Sub Elemento:		54,99				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
10/02/14		100075/13	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.304,75	2.304,75	2.304,75
Total Sub Elemento:		2.304,75				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
17/02/14		100002/77	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	889,38	889,38	889,38
18/02/14		100002/79	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	50,98	940,36	940,36
Total Sub Elemento:		940,36				
Sub Elemento:		33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
19/02/14		100075/14	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7.589,52	7.589,52	7.589,52
Total Sub Elemento:		7.589,52				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
20/02/14		100002/78	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	6.785,47	6.785,47	6.785,47
Total Sub Elemento:		6.785,47				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
20/02/14		100003/77	69 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.414,91	5.414,91	5.414,91
20/02/14		100009/2	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL. TELECOMUNICACOES	46,01	5.460,92	5.460,92
Total Sub Elemento:		5.460,92				
Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/02/14		100044/7	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Total Sub Elemento:		1.210,00				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
27/02/14	709	100067/2	1653 - ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	29.379,20	29.379,20	29.379,20
Total Sub Elemento:		29.379,20				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
27/02/14	907	100162/1	1620 - GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - ME	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Total Sub Elemento:		2.650,00				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
28/02/14		100029/1	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
Total Sub Elemento:		265,00				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
28/02/14	793	100088/2	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
05/03/14	842	100173/2	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	324,86	324,86	324,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 27

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Sub Elemento:		324,86				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
06/03/14		100009/3	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	25,37	25,37	25,37
Total Sub Elemento:		25,37				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
12/03/14	502	100053/1	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	34.900,00	34.900,00	34.900,00
Total Sub Elemento:		34.900,00				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
14/03/14		100002/81	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	565,87	565,87	565,87
Total Sub Elemento:		565,87				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/03/14		100006/2	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	751,62	751,62	751,62
Total Sub Elemento:		751,62				
Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
20/03/14		100002/80	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	7.799,56	7.799,56	7.799,56
Total Sub Elemento:		7.799,56				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
20/03/14		100009/4	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	26,58	26,58	26,58
Total Sub Elemento:		26,58				
Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
20/03/14		100034/9	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
Total Sub Elemento:		265,00				
Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
20/03/14		100044/8	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Total Sub Elemento:		1.210,00				
Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
24/03/14	908	100164/1	1247 - CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	960,00	960,00	960,00
Total Sub Elemento:		960,00				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
28/03/14		100071/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
Total Sub Elemento:		2.222,58				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
28/03/14	793	100088/3	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/04/14	842	100173/3	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	324,86	324,86	324,86
Total Sub Elemento:		324,86				
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
03/04/14	822	100099/2	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:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
04/04/14		100002/82	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	145,59	145,59	145,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 28

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
	Total Sub Elemento:		145,59			
	Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
10/04/14	709	100067/3	1653 - ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	29.379,20	29.379,20	29.379,20
	Total Sub Elemento:		29.379,20			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
10/04/14	906	100161/1	779 - AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA-ME	846,00	846,00	846,00
	Total Sub Elemento:		846,00			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
15/04/14		100009/6	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	5,73	5,73	5,73
	Total Sub Elemento:		5,73			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
22/04/14		100002/84	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	381,00	381,00	381,00
	Total Sub Elemento:		381,00			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
22/04/14		100009/7	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	34,56	34,56	34,56
	Total Sub Elemento:		34,56			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
23/04/14		100002/83	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	7.099,35	7.099,35	7.099,35
	Total Sub Elemento:		7.099,35			
	Sub Elemento:		33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
23/04/14	905	100160/1	56 - COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM LTDA-ME	540,00	540,00	540,00
	Total Sub Elemento:		540,00			
	Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
24/04/14		100034/10	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	265,00	265,00	265,00
	Total Sub Elemento:		265,00			
	Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
24/04/14		100044/9	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Total Sub Elemento:		1.210,00			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
29/04/14		100002/85	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	340,93	340,93	340,93
	Total Sub Elemento:		340,93			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
29/04/14		100071/3	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
	Total Sub Elemento:		2.222,58			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
29/04/14	793	100088/4	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	Total Sub Elemento:		4.770,00			
	Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
29/04/14	868	100134/1	1595 - WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS - ME	1.555,00	1.555,00	1.555,00
	Total Sub Elemento:		1.555,00			
	Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 29

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
30/04/14	842	100173/5	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	324,86	324,86	324,86
	Total Sub Elemento:		324,86			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
05/05/14		100002/86	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	141,29	141,29	141,29
	Total Sub Elemento:		141,29			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
05/05/14		100064/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	6.408,26	6.408,26	6.408,26
	Total Sub Elemento:		6.408,26			
	Sub Elemento:		33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
21/05/14		100034/11	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	530,00	530,00	530,00
	Total Sub Elemento:		530,00			
	Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
21/05/14		100044/10	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Total Sub Elemento:		1.210,00			
	Sub Elemento:		33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
26/05/14		100002/87	58 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.218,40	3.218,40	3.218,40
	Total Sub Elemento:		3.218,40			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
29/05/14		100071/4	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
	Total Sub Elemento:		2.222,58			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
29/05/14	793	100088/5	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	Total Sub Elemento:		4.770,00			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
25/06/14		100009/8	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	26,79	26,79	26,79
	Total Sub Elemento:		26,79			
	Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
30/06/14		100044/11	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Total Sub Elemento:		1.210,00			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
30/06/14		100071/5	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
	Total Sub Elemento:		2.222,58			
	Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
30/06/14	793	100088/6	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	Total Sub Elemento:		4.770,00			
	Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
18/07/14		100009/9	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	4,82	4,82	4,82
	Total Sub Elemento:		4,82			
	Sub Elemento:		33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
18/07/14		100044/12	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Total Sub Elemento:		1.210,00			
	Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 30

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/07/14		100064/1	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-7.943,25	-7.943,25	-7.943,25
30/07/14		100071/6	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	-5.720,67	-5.720,67
Total Sub Elemento:		-5.720,67				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
06/08/14	793	100088/7	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
20/08/14		100009/10	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	79,68	79,68	79,68
Total Sub Elemento:		79,68				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
03/09/14		100071/7	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
Total Sub Elemento:		2.222,58				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
03/09/14	793	100088/8	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
12/09/14		100064/2	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	-6.408,26	-6.408,26	-6.408,26
12/09/14		100064/3	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	14.351,51	7.943,25	7.943,25
Total Sub Elemento:		7.943,25				
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
19/09/14	709	100067/4	1653 - ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	31.414,40	31.414,40	31.414,40
Total Sub Elemento:		31.414,40				
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
23/09/14	129	100011/1	1541 - CARLOS VINICIUS JORGE PUPO CASTRO - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total Sub Elemento:		1.200,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
24/09/14		100009/11	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	41,11	41,11	41,11
24/09/14		100009/12	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	4,56	45,67	45,67
Total Sub Elemento:		45,67				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
09/10/14	793	100088/9	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
20/10/14		100009/13	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	16,77	16,77	16,77
20/10/14		100009/14	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	10,82	27,59	27,59
Total Sub Elemento:		27,59				
Sub Elemento:		33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
20/10/14		100071/8	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
03/11/14		100071/9	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	4.445,16
Total Sub Elemento:		4.445,16				
Sub Elemento:		33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
14/11/14	793	100088/10	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total Sub Elemento:		4.770,00				
Sub Elemento:		33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 31

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
25/11/14		100009/15	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	60,38	60,38	60,38
	Total Sub Elemento:	60,38				
	Sub Elemento:	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
28/11/14	621	100058/1	1617 - SIMONE ALVES SCOLSARU - ME	273,00	273,00	273,00
	Total Sub Elemento:	273,00				
	Sub Elemento:	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
28/11/14		100071/10	822 - ARMINDO SALVADOR DE MORAES	2.222,58	2.222,58	2.222,58
	Total Sub Elemento:	2.222,58				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
28/11/14	793	100088/11	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.770,00	4.770,00	4.770,00
	Total Sub Elemento:	4.770,00				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
03/12/14		100009/16	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	32,85	32,85	32,85
	Total Sub Elemento:	32,85				
	Sub Elemento:	33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
22/12/14	793	100088/12	277 - CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. MUNIC. S/C	4.840,00	4.840,00	4.840,00
	Total Sub Elemento:	4.840,00				
	Sub Elemento:	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
23/12/14		100009/17	47 - EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUNICACOES	20,12	20,12	20,12
	Total Sub Elemento:	20,12				
	Sub Elemento:	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
30/12/14		100001/67	26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	243,94	243,94	243,94
	Total Sub Elemento:	243,94				
Total Ficha:		381.796,38				
Ficha: 6015 - 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Orgão:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Orçamentária:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:		03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0033	2301			
	Sub Elemento:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
14/01/14		100063/2	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	9.450,00	9.450,00	9.450,00
14/01/14		100066/2	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	145.102,08	154.552,08	154.552,08
20/01/14		100042/10	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	480,00	155.032,08	155.032,08
	Total Sub Elemento:	155.032,08				
	Sub Elemento:	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
20/01/14		100055/10	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	268,05	268,05	268,05
23/01/14		100055/11	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	518,05	518,05
	Total Sub Elemento:	518,05				
	Sub Elemento:	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
31/01/14	833	100105/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Total Sub Elemento:	1.200,00				
	Sub Elemento:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 32

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014							
Ficha 5201 à 6022							
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data	
07/02/14	511	100052/1	1289 - ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ESTRELA QUE NASCE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total Sub Elemento:		4.000,00					
Sub Elemento:		33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
12/02/14	867	100126/1	812 - GRAFICA MARGE LTDA - ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Total Sub Elemento:		7.000,00					
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
13/02/14		100035/1	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	645,00	645,00	
13/02/14		100063/3	1020 - DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ	9.450,00	10.095,00	10.095,00	
13/02/14		100066/3	983 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA EPP	33.914,51	44.009,51	44.009,51	
Total Sub Elemento:		44.009,51					
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
27/02/14		100055/12	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	256,45	256,45	256,45	
Total Sub Elemento:		256,45					
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
14/03/14		100042/11	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	480,00	480,00	480,00	
14/03/14	272	100070/1	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	575,00	1.055,00	1.055,00	
28/03/14		100035/2	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	1.700,00	1.700,00	
Total Sub Elemento:		1.700,00					
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
23/04/14		100055/14	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	250,00	250,00	250,00	
24/04/14		100055/13	1413 - SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS	259,35	509,35	509,35	
Total Sub Elemento:		509,35					
Sub Elemento:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08/05/14	808	100090/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	960,00	960,00	960,00	
08/05/14	808	100091/1	1604 - PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING	1.510,00	2.470,00	2.470,00	
Total Sub Elemento:		2.470,00					
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
22/05/14	272	100070/4	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	780,00	780,00	780,00	
30/05/14		100042/12	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	480,00	1.260,00	1.260,00	
30/05/14	272	100070/2	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	300,00	1.560,00	1.560,00	
03/06/14		100035/3	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	645,00	2.205,00	
12/06/14		100035/4	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	1.290,00	2.850,00	
13/06/14		100042/13	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	480,00	1.770,00	3.330,00	
13/06/14	272	100070/3	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	400,00	2.170,00	3.730,00	
17/06/14	272	100070/5	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	880,00	3.050,00	4.610,00	
30/06/14		100035/5	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	3.695,00	5.255,00	
Total Sub Elemento:		5.255,00					
Sub Elemento:		33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Total Sub Elemento:		0,00					
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
24/07/14		100035/6	366 - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AGUIAR S/C LTDA	645,00	645,00	645,00	
28/07/14	272	100070/6	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	980,00	1.625,00	1.625,00	
26/08/14	272	100070/7	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	680,00	680,00	2.305,00	
01/10/14	272	100070/8	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	880,00	880,00	3.185,00	
Total Sub Elemento:		3.185,00					
Sub Elemento:		33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
20/10/14	313	100033/1	990 - FANEM LTDA	1.365,00	1.365,00	1.365,00	
Total Sub Elemento:		1.365,00					
Sub Elemento:		33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 33

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014						
Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
28/11/14	272	100070/9	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	880,00	880,00	880,00
22/12/14	272	100070/10	829 - ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI	880,00	880,00	1.760,00
Total Sub Elemento:		1.760,00				

Total Ficha: 228.260,44

Ficha:	6016 - 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:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	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				
07/01/14		100076/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
07/01/14		100077/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	400.000,00	400.000,00
07/01/14		100085/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	110.971,09	510.971,09	510.971,09
Total Sub Elemento:		510.971,09				

Total Ficha: 510.971,09

Ficha:	6017 - 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:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	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				
07/01/14		100086/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	200.365,18	200.365,18	200.365,18
14/01/14		100078/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	300.000,00	500.365,18	500.365,18
14/01/14		100079/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	100.000,00	600.365,18	600.365,18
14/01/14		100152/1	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	46.060,94	646.426,12	646.426,12
14/01/14		100152/2	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	27.439,06	673.865,18	673.865,18
Total Sub Elemento:		673.865,18				

Total Ficha: 673.865,18

Ficha:	6018 - 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0101	1125			

Sub Elemento:		44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
28/03/14	850	100151/1	1680 - EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORTOP E TERAPEUTICOS LT	2.289,00	2.289,00	2.289,00
30/12/14	850	100151/1	1680 - EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORTOP E TERAPEUTICOS LT	-2.289,00	-2.289,00	0,00
Total Sub Elemento:		0,00				

Total Ficha: 0,00

Ficha:	6019 - 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HO					
Orgão:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0101	1125			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 34

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014 Ficha 5201 à 6022						
Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Sub Elemento: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR						
16/01/14	893	100153/1	1379 - ORIZZON COMERCIAL LTDA	17.299,98	17.299,98	17.299,98
Total Sub Elemento:		17.299,98				
Sub Elemento: 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
16/01/14	893	100154/1	1379 - ORIZZON COMERCIAL LTDA	6.989,92	6.989,92	6.989,92
Total Sub Elemento:		6.989,92				
Sub Elemento: 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
27/02/14	897	100144/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	1.756,00	1.756,00	1.756,00
Total Sub Elemento:		1.756,00				
Sub Elemento: 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
27/02/14	897	100145/1	1506 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP	328,00	328,00	328,00
Total Sub Elemento:		328,00				
Sub Elemento: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR						
Total Sub Elemento:		0,00				
Sub Elemento: 44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
23/04/14	889	100143/1	1683 - RAFAEL JACON BOMBINI EPP	474,00	474,00	474,00
Total Sub Elemento:		474,00				
Sub Elemento: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR						
05/05/14	886	100141/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	222,00	222,00	222,00
Total Sub Elemento:		222,00				
Sub Elemento: 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
19/11/14	888	100142/1	1683 - RAFAEL JACON BOMBINI EPP	1.025,00	1.025,00	1.025,00
Total Sub Elemento:		1.025,00				
Sub Elemento: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR						
30/12/14	886	100141/1	1682 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA EPP	-222,00	-222,00	-222,00
Total Sub Elemento:		-222,00				
Total Ficha:		27.872,90				
Ficha:		6020 - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0101	1125			
Sub Elemento: 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
10/04/14	890	100177/1	1683 - RAFAEL JACON BOMBINI EPP	22.150,00	22.150,00	22.150,00
Total Sub Elemento:		22.150,00				
Total Ficha:		22.150,00				
Ficha:		6021 - 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Orgão:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Orçamentária:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				
Un. Despesa:		03.00.00 SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:13
Sistema CECAM
Pagina: 35

Pagamentos por Ficha

Período 01/01/2014 à 31/12/2014
Ficha 5201 à 6022

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
10	10	0141	1126			

Sub Elemento:		44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
06/06/14	872	100127/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	16.220,23	16.220,23	16.220,23
06/06/14	872	100129/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	9,74	16.229,97	16.229,97
06/06/14	872	100130/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.138,52	27.368,49	27.368,49
06/06/14	872	100131/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	11.123,31	38.491,80	38.491,80
30/06/14	872	100128/1	1681 - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	15.605,25	54.097,05	54.097,05
Total Sub Elemento:		54.097,05				

Total Ficha: 54.097,05

Ficha:	6022 - 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:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			
Un. Despesa:	03.00.00	SAME- SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
28	28	0142	1127

Sub Elemento:		46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
20/01/14		100146/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.331,65	4.331,65	4.331,65
20/01/14		100147/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.363,51	8.695,16	8.695,16
20/01/14		100148/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.018,82	17.713,98	17.713,98
20/01/14		100149/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.422,27	22.136,25	22.136,25
20/01/14		100150/1	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.447,26	26.583,51	26.583,51
Total Sub Elemento:		26.583,51				

Total Ficha: 26.583,51

Total Geral:	8.567.760,30				
--------------	--------------	--	--	--	--

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

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