

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		322,24	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			322,24
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		322,24	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			322,24
SUB-TOTAL			644,48	644,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		322,24	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		322,24	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			322,24
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			322,24
SUB-TOTAL			644,48	644,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		308,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			308,14
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		308,14	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		308,14	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		308,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			308,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		181,26	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			181,26
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		181,26	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		181,26	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		181,26	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			181,26
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELEC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.815,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.815,00
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.815,00	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.815,00
SUB-TOTAL		7.630,00	7.630,00
(Página: 2 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELEC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.815,00	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.815,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.815,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.815,00
SUB-TOTAL		7.630,00	7.630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.388,25	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.388,25
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.388,25	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.388,25
SUB-TOTAL		2.776,50	2.776,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.388,25	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.388,25	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.388,25
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.388,25
SUB-TOTAL		2.776,50	2.776,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	175,70	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		175,70
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	175,70	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		175,70
SUB-TOTAL		351,40	351,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	175,70	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	175,70	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		175,70
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		175,70
SUB-TOTAL		351,40	351,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.539,90	
06/05/2014	8.1.2.3.0.04.01	1.539,90	
06/05/2014	8.1.2.3.0.04.02		1.539,90
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.539,90	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.539,90
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.539,90
SUB-TOTAL		4.619,70	4.619,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.539,90	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.539,90
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.539,90	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.539,90
SUB-TOTAL		3.079,80	3.079,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
06/05/2014	1.1.5.6.1.05.00	1.539,90	
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.539,90
SUB-TOTAL		1.539,90	1.539,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	5.400,00	
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.01	5.400,00	
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.02		5.400,00
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	5.400,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.400,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00
SUB-TOTAL		16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	5.400,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	5.400,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.400,00
SUB-TOTAL		10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.400,00
06/05/2014	3.3.2.3.1.51.00	5.400,00	
SUB-TOTAL		5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	460,95	
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.01	460,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
06/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.014,09	
06/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.014,09
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.014,09
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.014,09	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.014,09
06/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1449 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CÔMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.046,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.046,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.046,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.046,00
SUB-TOTAL			4.092,00	4.092,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1449 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CÔMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.046,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.046,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.046,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.046,00
SUB-TOTAL			4.092,00	4.092,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1449 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CÔMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.046,00	
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.046,00
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1450 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.860,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.860,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.860,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.860,00
SUB-TOTAL			15.720,00	15.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1450 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.860,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.860,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.860,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.860,00
SUB-TOTAL			15.720,00	15.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1450 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	1.1.5.6.1.03.00		7.860,00	
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.860,00
SUB-TOTAL			7.860,00	7.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.380,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.380,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.380,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.380,00
SUB-TOTAL			6.760,00	6.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.380,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.380,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.380,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.380,00
SUB-TOTAL			6.760,00	6.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.380,00
06/05/2014	3.3.2.3.1.06.04		3.380,00	
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,00
06/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		322,24	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		322,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			322,24
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			322,24
SUB-TOTAL			644,48	644,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		322,24	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			322,24
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		322,24	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			322,24
SUB-TOTAL			644,48	644,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			322,24
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		322,24	
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		308,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		308,14	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			308,14
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		308,14	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			308,14
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		308,14	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			308,14
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		181,26	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		181,26	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			181,26
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		181,26	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			181,26
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		181,26	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			181,26
06/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MAR QUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.800,00
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MAR QUES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MAR QUES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.800,00
06/05/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.388,25	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.388,25	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.388,25
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.388,25
SUB-TOTAL			2.776,50	2.776,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.388,25	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.388,25
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.388,25	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.388,25
SUB-TOTAL			2.776,50	2.776,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.388,25	
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.388,25
SUB-TOTAL			1.388,25	1.388,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		175,70	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		175,70	
06/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			175,70
06/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			175,70
SUB-TOTAL			351,40	351,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		175,70	
06/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			175,70
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		175,70	
06/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			175,70
SUB-TOTAL			351,40	351,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		175,70	
06/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			175,70
SUB-TOTAL			175,70	175,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		927,97	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			927,97
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		927,97	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			927,97
SUB-TOTAL			1.855,94	1.855,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		927,97	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		927,97	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			927,97
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			927,97
SUB-TOTAL			1.855,94	1.855,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		556,03	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			556,03
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		556,03	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			556,03
SUB-TOTAL			1.112,06	1.112,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		556,03	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		556,03	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			556,03
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			556,03
SUB-TOTAL			1.112,06	1.112,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.672,74	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.672,74
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.672,74	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.672,74
SUB-TOTAL			5.345,48	5.345,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.672,74	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.672,74	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.672,74
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.672,74
SUB-TOTAL			5.345,48	5.345,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.220,13	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.220,13
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.220,13	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.220,13
SUB-TOTAL			2.440,26	2.440,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.220,13	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.220,13	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.220,13
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.220,13
SUB-TOTAL			2.440,26	2.440,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		370,13	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			370,13
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		370,13	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			370,13
SUB-TOTAL			740,26	740,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		370,13	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		370,13	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			370,13
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			370,13
SUB-TOTAL			740,26	740,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.174,96	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.174,96
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.174,96	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.174,96
SUB-TOTAL			2.349,92	2.349,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.174,96	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.174,96	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.174,96
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.174,96
SUB-TOTAL			2.349,92	2.349,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		512,04	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			512,04
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		512,04	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			512,04
SUB-TOTAL			1.024,08	1.024,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		512,04	
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		512,04	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			512,04
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			512,04
SUB-TOTAL			1.024,08	1.024,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
07/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
07/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		921,90	
07/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			921,90
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			921,90
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			921,90
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		921,90	
07/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			921,90
07/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,73	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,73	
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,73
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,73
SUB-TOTAL			241,46	241,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,73	
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,73
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,73	
07/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,73
SUB-TOTAL			241,46	241,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,73
07/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		120,73	
SUB-TOTAL			120,73	120,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		272,63	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		272,63	
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			272,63
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			272,63
SUB-TOTAL			545,26	545,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		272,63	
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			272,63
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		272,63	
07/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			272,63
SUB-TOTAL			545,26	545,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			272,63
07/05/2014	3.3.2.3.1.08.01		272,63	
SUB-TOTAL			272,63	272,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
07/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
07/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCÍO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		148,00	
07/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		148,00	
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			148,00
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCÍO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		148,00	
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			148,00
07/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		148,00	
07/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			148,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCÍO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		148,00	
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			148,00
SUB-TOTAL			148,00	148,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
07/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
07/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
07/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
07/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
07/05/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
07/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		100.800,00	
07/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		100.800,00	
07/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			100.800,00
07/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			100.800,00
SUB-TOTAL			201.600,00	201.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
07/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		100.800,00	
07/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			100.800,00
SUB-TOTAL			100.800,00	100.800,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
07/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		100.800,00	
07/05/2014	4.5.2.3.4.00.00			100.800,00
SUB-TOTAL			100.800,00	100.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
07/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
07/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
07/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
07/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
07/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
07/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
07/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		115.360,04	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			115.360,04
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		115.360,04	
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			115.360,04
SUB-TOTAL			230.720,08	230.720,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		115.360,04	
08/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		115.360,04	
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			115.360,04
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			115.360,04
SUB-TOTAL			230.720,08	230.720,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		425,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			425,00
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		425,00	
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			425,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		425,00	
08/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		425,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			425,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			425,00
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		578,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			578,00
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		578,00	
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			578,00
SUB-TOTAL			1.156,00	1.156,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		578,00	
08/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		578,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			578,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			578,00
SUB-TOTAL			1.156,00	1.156,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		135.000,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			135.000,00
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		135.000,00	
08/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		135.000,00	
08/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		135.000,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			135.000,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			135.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		115.360,04	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		115.360,04	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			115.360,04
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			115.360,04
SUB-TOTAL			230.720,08	230.720,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		115.360,04	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			115.360,04
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		115.360,04	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			115.360,04
SUB-TOTAL			230.720,08	230.720,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			115.360,04
08/05/2014	2.2.8.9.1.99.05		115.360,04	
SUB-TOTAL			115.360,04	115.360,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSIST NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		283.654,14	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		283.654,14	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			283.654,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			283.654,14
SUB-TOTAL			567.308,28	567.308,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		283.654,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			283.654,14
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		283.654,14	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			283.654,14
SUB-TOTAL			567.308,28	567.308,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			283.654,14
08/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		283.654,14	
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		58.665,84	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		58.665,84	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			58.665,84
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			58.665,84
SUB-TOTAL			117.331,68	117.331,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		58.665,84	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			58.665,84
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		58.665,84	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			58.665,84
SUB-TOTAL			117.331,68	117.331,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			58.665,84
08/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		58.665,84	
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.651,99	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.651,99	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.651,99
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.651,99
SUB-TOTAL			3.303,98	3.303,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.651,99	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.651,99
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.651,99	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.651,99
SUB-TOTAL			3.303,98	3.303,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.651,99
08/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.651,99	
SUB-TOTAL			1.651,99	1.651,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
08/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		829,71	
08/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			829,71
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			829,71
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			829,71
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		829,71	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			829,71
08/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		189,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		189,00	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			189,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			378,00	378,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		189,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			189,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		189,00	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			189,00
SUB-TOTAL			378,00	378,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		189,00	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			189,00
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		169,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,00	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			169,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		169,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			169,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		169,00	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		169,00	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			169,00
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		220,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		220,00	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			220,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			220,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		220,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			220,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		220,00	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			220,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		220,00	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			220,00
SUB-TOTAL			220,00	220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		927,97	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		927,97	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			927,97
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			927,97
SUB-TOTAL			1.855,94	1.855,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		927,97	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			927,97
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		927,97	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			927,97
SUB-TOTAL			1.855,94	1.855,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
08/05/2014	1.2.3.1.1.03.01		927,97	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			927,97
SUB-TOTAL			927,97	927,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		556,03	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		556,03	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			556,03
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			556,03
SUB-TOTAL			1.112,06	1.112,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	556,03	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		556,03
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	556,03	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		556,03
SUB-TOTAL		1.112,06	1.112,06
(Página: 13 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
08/05/2014	1.2.3.1.1.03.01	556,03	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		556,03
SUB-TOTAL		556,03	556,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	240,00	
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	240,00	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		240,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		240,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	240,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		240,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	240,00	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		240,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR C OM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/05/2014	1.1.5.6.1.04.00	240,00	
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		240,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
08/05/2014	8.1.2.3.0.02.01	15.000,00	
08/05/2014	8.1.2.3.0.02.02		15.000,00
08/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	15.000,00	
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	15.000,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00
08/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	15.000,00	
08/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00
08/05/2014	3.3.2.3.1.51.00	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			
08/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	64,02	
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	64,02	
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		64,02
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		64,02
SUB-TOTAL		128,04	128,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			
08/05/2014	6.2.1.1.1.00.00	64,02	
08/05/2014	6.2.1.2.0.00.00		64,02
SUB-TOTAL		64,02	64,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	64,02	
08/05/2014	4.4.5.1.1.00.00		64,02
SUB-TOTAL		64,02	64,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	115.360,04	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		115.360,04
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	115.360,04	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		115.360,04
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	115.360,04	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		115.360,04
SUB-TOTAL		346.080,12	346.080,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	115.360,04	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		115.360,04
SUB-TOTAL		115.360,04	115.360,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			

46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		115.360,04
08/05/2014	2.1.8.9.1.99.01	115.360,04	
SUB-TOTAL		115.360,04	115.360,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	7.9.4.6.0.00.00	283.654,14	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.01	283.654,14	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.02		283.654,14
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	283.654,14	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		283.654,14
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	283.654,14	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		283.654,14
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	283.654,14	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		283.654,14
08/05/2014	8.9.4.6.1.01.00		283.654,14
SUB-TOTAL		1.418.270,70	1.418.270,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	283.654,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		283.654,14
SUB-TOTAL		283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		283.654,14
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01	283.654,14	
SUB-TOTAL		283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	7.9.4.6.0.00.00	58.665,84	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.01	58.665,84	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.02		58.665,84
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	58.665,84	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		58.665,84
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	58.665,84	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		58.665,84
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	58.665,84	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		58.665,84
08/05/2014	8.9.4.6.1.01.00		58.665,84
SUB-TOTAL		293.329,20	293.329,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	58.665,84	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		58.665,84
SUB-TOTAL		58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		58.665,84
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01	58.665,84	
SUB-TOTAL		58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	919,80	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		919,80
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	919,80	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		919,80
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	919,80	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		919,80
SUB-TOTAL		2.759,40	2.759,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	919,80	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		919,80
SUB-TOTAL		919,80	919,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		919,80
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	919,80	
SUB-TOTAL		919,80	919,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.079,46	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.079,46
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.079,46	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.079,46
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.079,46	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.079,46
SUB-TOTAL		27.238,38	27.238,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030				09 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.079,46	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.079,46
SUB-TOTAL			9.079,46	9.079,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030				09 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.079,46
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.079,46	
SUB-TOTAL			9.079,46	9.079,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		881,10	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			881,10
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		881,10	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			881,10
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		881,10	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			881,10
SUB-TOTAL			2.643,30	2.643,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		881,10	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			881,10
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			881,10
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		881,10	
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
08/05/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		91,10	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			91,10
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		91,10	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			91,10
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		91,10	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			91,10
SUB-TOTAL			273,30	273,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		91,10	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			91,10
SUB-TOTAL			91,10	91,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			91,10
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		91,10	
SUB-TOTAL			91,10	91,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.146,34	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.146,34
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.146,34	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.146,34
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.146,34	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.146,34
SUB-TOTAL			6.439,02	6.439,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.146,34	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.146,34
SUB-TOTAL			2.146,34	2.146,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.146,34
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.146,34	
SUB-TOTAL			2.146,34	2.146,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		175.422,00	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		175.422,00	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			175.422,00
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		175.422,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			175.422,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		175.422,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			175.422,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			175.422,00
08/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			175.422,00
SUB-TOTAL			877.110,00	877.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		175.422,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			175.422,00
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			175.422,00
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		128.834,29	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		128.834,29	
08/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			128.834,29
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		128.834,29	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			128.834,29
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		128.834,29	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			128.834,29
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.834,29	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			128.834,29
08/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			128.834,29
SUB-TOTAL			644.171,45	644.171,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		128.834,29	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			128.834,29
SUB-TOTAL			128.834,29	128.834,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.834,29
08/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		128.834,29	
SUB-TOTAL			128.834,29	128.834,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.977,80	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.977,80
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.977,80	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.977,80
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.977,80	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.977,80
SUB-TOTAL			8.933,40	8.933,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.977,80	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.977,80
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.977,80
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.977,80	
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.560,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.560,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.560,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.560,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.560,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.560,00
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.560,00
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.560,00	
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.287,01	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.287,01
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.287,01	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.287,01
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.287,01	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.287,01
SUB-TOTAL			6.861,03	6.861,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.287,01	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.287,01
SUB-TOTAL			2.287,01	2.287,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.287,01
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.287,01	
SUB-TOTAL			2.287,01	2.287,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		169,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			169,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		169,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			169,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		169,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			169,00
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		169,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			169,00
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			169,00
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		169,00	
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		686,06	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			686,06
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		686,06	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			686,06
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		686,06	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			686,06
SUB-TOTAL			2.058,18	2.058,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		686,06	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			686,06
SUB-TOTAL			686,06	686,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			686,06
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		686,06	
SUB-TOTAL			686,06	686,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.512,14	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.512,14
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.512,14	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.512,14
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.512,14	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.512,14
SUB-TOTAL			19.536,42	19.536,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.512,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.512,14
SUB-TOTAL			6.512,14	6.512,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.512,14
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.512,14	
SUB-TOTAL			6.512,14	6.512,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
08/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		500,00
08/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	500,00	
SUB-TOTAL	500,00	500,00

(Página: 19 / 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	960,00	
08/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		960,00
08/05/2014 8.9.1.2.2.02.00	960,00	
08/05/2014 8.9.1.2.2.03.00		960,00
08/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	960,00	
08/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		960,00
SUB-TOTAL	2.880,00	2.880,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 6.3.1.3.0.00.00	960,00	
08/05/2014 6.3.1.4.0.00.00		960,00
SUB-TOTAL	960,00	960,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		960,00
08/05/2014 2.1.3.1.1.02.00	960,00	
SUB-TOTAL	960,00	960,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.510,00	
08/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.510,00
08/05/2014 8.9.1.2.2.02.00	1.510,00	
08/05/2014 8.9.1.2.2.03.00		1.510,00
08/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.510,00	
08/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.510,00
SUB-TOTAL	4.530,00	4.530,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 6.3.1.3.0.00.00	1.510,00	
08/05/2014 6.3.1.4.0.00.00		1.510,00
SUB-TOTAL	1.510,00	1.510,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICO UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		
08/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		1.510,00
08/05/2014 2.1.3.1.1.02.00	1.510,00	
SUB-TOTAL	1.510,00	1.510,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	273,00	
08/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		273,00
08/05/2014 8.9.1.2.2.02.00	273,00	
08/05/2014 8.9.1.2.2.03.00		273,00
08/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	273,00	
08/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		273,00
SUB-TOTAL	819,00	819,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/05/2014 6.3.1.3.0.00.00	273,00	
08/05/2014 6.3.1.4.0.00.00		273,00
SUB-TOTAL	273,00	273,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
08/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		273,00
08/05/2014 2.1.3.1.1.02.00	273,00	
SUB-TOTAL	273,00	273,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQ UES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.800,00	
08/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.800,00
08/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.800,00	
08/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.800,00
08/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.800,00	
08/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.800,00
SUB-TOTAL	5.400,00	5.400,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQ UES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.800,00	
08/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.800,00
SUB-TOTAL	1.800,00	1.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.800,00
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		181,26	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			181,26
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		181,26	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			181,26
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		181,26	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			181,26
SUB-TOTAL			543,78	543,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		181,26	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			181,26
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			181,26
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		308,14	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			308,14
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		308,14	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			308,14
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		308,14	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			308,14
SUB-TOTAL			924,42	924,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		308,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			308,14
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			308,14
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
08/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
08/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
08/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
08/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
08/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
08/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
08/05/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
08/05/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
08/05/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		28.631,90	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			28.631,90
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		28.631,90	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			28.631,90
SUB-TOTAL			57.263,80	57.263,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.631,90
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.15		28.631,90	
SUB-TOTAL			28.631,90	28.631,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.509,39	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.509,39
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		83.509,39	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			83.509,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			167.018,78	167.018,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			83.509,39
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.15		83.509,39	
SUB-TOTAL			83.509,39	83.509,39
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.677,50	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.677,50
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.677,50	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.677,50
SUB-TOTAL			11.355,00	11.355,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			5.677,50
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.677,50	
SUB-TOTAL			5.677,50	5.677,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.268,07	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.268,07
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		6.268,07	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			6.268,07
SUB-TOTAL			12.536,14	12.536,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			6.268,07
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.15		6.268,07	
SUB-TOTAL			6.268,07	6.268,07
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
08/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		420,65	
08/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			420,65
08/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		420,65	
08/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			420,65
SUB-TOTAL			841,30	841,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			420,65
08/05/2014	2.1.8.8.1.01.11		420,65	
SUB-TOTAL			420,65	420,65
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			582.181,21
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		582.181,21	
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			582.181,21
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		582.181,21	
SUB-TOTAL			1.164.362,42	1.164.362,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			582.181,21
08/05/2014	1.1.1.1.02.00		582.181,21	
SUB-TOTAL			582.181,21	582.181,21
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			28.631,90
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		28.631,90	
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			28.631,90
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.631,90	
SUB-TOTAL			57.263,80	57.263,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			28.631,90
08/05/2014	1.1.1.1.02.00		28.631,90	
SUB-TOTAL			28.631,90	28.631,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			83.509,39
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		83.509,39	
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			83.509,39
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.509,39	
SUB-TOTAL			167.018,78	167.018,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
08/05/2014	1.1.1.1.02.00			83.509,39
08/05/2014	1.1.1.1.02.00		83.509,39	
SUB-TOTAL			83.509,39	83.509,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000.				
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.677,50
08/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,50	
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,50
08/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,50	
SUB-TOTAL			11.355,00	11.355,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000.				
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,50
08/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,50	
SUB-TOTAL			5.677,50	5.677,50
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/05/2014	7.1.2.3.0.02.00		135.000,00	
08/05/2014	8.1.2.3.0.02.01			135.000,00
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		945,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			945,00
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		945,00	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		945,00	
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		945,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			945,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			945,00
SUB-TOTAL			1.890,00	1.890,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		111,84	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			111,84
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		111,84	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			111,84
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		111,84	
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		111,84	
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			111,84
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			111,84
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.902,90	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.902,90
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.902,90	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.902,90	
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.902,90	
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.902,90
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DO EMPENHO 858 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			367,94
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,94	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			367,94
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		367,94	
SUB-TOTAL			735,88	735,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DO EMPENHO 858 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			367,94
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			367,94
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,94	
SUB-TOTAL			735,88	735,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DO EMPENHO 860 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			164,65
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		164,65	
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			164,65
09/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		164,65	
SUB-TOTAL			329,30	329,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DO EMPENHO 860 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			164,65
09/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			164,65
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		164,65	
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		164,65	
SUB-TOTAL			329,30	329,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
09/05/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.230,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.230,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.230,00
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.230,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.230,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.230,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.230,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.230,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.230,00	
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.230,00
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.070,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.070,00	
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.070,00
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.070,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.070,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.070,00
SUB-TOTAL			15.210,00	15.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.070,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.070,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.070,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.070,00
SUB-TOTAL			10.140,00	10.140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02				5.070,00
09/05/2014	3.3.2.3.1.05.01			5.070,00	
SUB-TOTAL				5.070,00	5.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.070,45	
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.01			5.070,45	
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.02				5.070,45
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.070,45	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				5.070,45
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				5.070,45
SUB-TOTAL				15.211,35	15.211,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.070,45	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				5.070,45
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.070,45	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00				5.070,45
SUB-TOTAL				10.140,90	10.140,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02				5.070,45
09/05/2014	3.3.2.3.1.05.01			5.070,45	
SUB-TOTAL				5.070,45	5.070,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL				6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00				3.000,00
SUB-TOTAL				6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
09/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00	
SUB-TOTAL				3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL				6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00				3.000,00
SUB-TOTAL				6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
09/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00	
SUB-TOTAL				3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133,					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
09/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
09/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.150,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.150,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.150,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			10.300,00	10.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.150,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.150,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.150,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.150,00
SUB-TOTAL			10.300,00	10.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.150,00
09/05/2014	3.3.2.3.1.06.02		5.150,00	
SUB-TOTAL			5.150,00	5.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			720,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			720,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		720,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			720,00
09/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.218,40	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.218,40
09/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.218,40	
09/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.218,40
SUB-TOTAL			6.436,80	6.436,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				

03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.218,40	
09/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.218,40
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL NA				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.218,40
09/05/2014	3.3.2.3.1.08.02		3.218,40	
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.442,76	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.442,76	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.442,76
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.442,76
SUB-TOTAL			6.885,52	6.885,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.442,76	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.442,76
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.442,76	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.442,76
SUB-TOTAL			6.885,52	6.885,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.442,76
09/05/2014	3.3.2.3.1.08.02		3.442,76	
SUB-TOTAL			3.442,76	3.442,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
09/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.902,90	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.902,90	
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.902,90
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.902,90	
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.902,90
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.902,90	
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.902,90
SUB-TOTAL			7.805,80	7.805,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
09/05/2014	1.2.3.1.1.99.99		3.902,90	
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.902,90
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOME DE DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 ,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.070,00
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.01			5.070,00
09/05/2014	8.1.2.3.0.02.02		5.070,00	
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.070,00
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.070,00	
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.070,00	
SUB-TOTAL			15.210,00	15.210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOME DE DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 ,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.070,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.070,00	
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.070,00
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.070,00	
SUB-TOTAL			10.140,00	10.140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOME DE DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 ,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

DESPESA 10.			
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.070,00	5.070,00
09/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		
SUB-TOTAL		5.070,00	5.070,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	7.9.1.1.9.00.00		367,94
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,94
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	367,94	
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	367,94	
SUB-TOTAL		735,88	735,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		367,94
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	367,94	
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,94
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	367,94	
SUB-TOTAL		735,88	735,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		367,94
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	367,94	
SUB-TOTAL		367,94	367,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	7.9.1.1.9.00.00		164,65
09/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		164,65
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	164,65	
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	164,65	
SUB-TOTAL		329,30	329,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		164,65
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	164,65	
09/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		164,65
09/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	164,65	
SUB-TOTAL		329,30	329,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	164,65	
09/05/2014	3.3.2.2.1.99.00		164,65
SUB-TOTAL		164,65	164,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	300,00	
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	300,00	
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	300,00	
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00
SUB-TOTAL		900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	300,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	300,00	
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00				3.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.000,00
SUB-TOTAL					9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00				3.000,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.000,00
SUB-TOTAL					3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
09/05/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		132,06	
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			132,06
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		132,06	
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			132,06
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		132,06	
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			132,06
SUB-TOTAL			396,18	396,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		132,06	
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			132,06
SUB-TOTAL			132,06	132,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			132,06
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		132,06	
SUB-TOTAL			132,06	132,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		335,35	
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			335,35
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		335,35	
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			335,35
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		335,35	
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			335,35
SUB-TOTAL			1.006,05	1.006,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		335,35	
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			335,35
SUB-TOTAL			335,35	335,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			335,35
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		335,35	
SUB-TOTAL			335,35	335,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			500,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
09/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
09/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			500,00
09/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
09/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00

ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	500,00	
09/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. (Página: 33 / 300)			
09/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	149.487,31	
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	149.487,31	
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		149.487,31
09/05/2014	8.2.2.1.1.02.01	149.487,31	
09/05/2014	8.2.2.1.1.02.02		149.487,31
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		149.487,31
SUB-TOTAL		448.461,93	448.461,93
LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	149.487,31	
09/05/2014	4.5.1.1.2.01.00		149.487,31
SUB-TOTAL		149.487,31	149.487,31
LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	27.000,00	
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	27.000,00	
09/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00
09/05/2014	8.2.2.1.1.02.01	27.000,00	
09/05/2014	8.2.2.1.1.02.02		27.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.000,00
SUB-TOTAL		81.000,00	81.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	27.000,00	
09/05/2014	4.5.1.1.2.01.00		27.000,00
SUB-TOTAL		27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
09/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	149.487,31	
09/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		149.487,31
09/05/2014	8.9.2.2.1.00.00	149.487,31	
09/05/2014	8.9.2.2.2.00.00		149.487,31
SUB-TOTAL		298.974,62	298.974,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		149.487,31
09/05/2014	2.1.8.8.1.01.04	149.487,31	
SUB-TOTAL		149.487,31	149.487,31
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.000,00
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	27.000,00	
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.000,00
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	27.000,00	
SUB-TOTAL		54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.000,00
09/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	27.000,00	
SUB-TOTAL		27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		367,94
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	367,94	
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		367,94
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	367,94	
SUB-TOTAL		735,88	735,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		367,94
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	367,94	
SUB-TOTAL		367,94	367,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		164,65
09/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	164,65	
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		164,65
09/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	164,65	
SUB-TOTAL		329,30	329,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		164,65
09/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	164,65	
SUB-TOTAL		164,65	164,65
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
09/05/2014	8.9.4.3.1.00.00	132,06	
09/05/2014	8.9.4.3.2.00.00		132,06
SUB-TOTAL		132,06	132,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 34 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	8.9.4.3.1.00.00		335,35	
09/05/2014	8.9.4.3.2.00.00			335,35
SUB-TOTAL			335,35	335,35
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/05/2014	8.9.4.3.1.00.00		367,94	
09/05/2014	8.9.4.3.3.00.00			367,94
SUB-TOTAL			367,94	367,94
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/05/2014	8.9.4.3.1.00.00		164,65	
09/05/2014	8.9.4.3.3.00.00			164,65
SUB-TOTAL			164,65	164,65
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
12/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.140,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.140,00
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.140,00	
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.140,00	
12/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.140,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.140,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.950,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.950,00
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.950,00	
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.950,00	
12/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.950,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.950,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
12/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	
12/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			283.654,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 35 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			283.654,14
SUB-TOTAL			567.308,28	567.308,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		283.654,14	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			283.654,14
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		283.654,14	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			283.654,14
SUB-TOTAL			567.308,28	567.308,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			283.654,14
12/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		283.654,14	
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		58.665,84	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		58.665,84	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			58.665,84
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			58.665,84
SUB-TOTAL			117.331,68	117.331,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		58.665,84	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			58.665,84
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		58.665,84	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			58.665,84
SUB-TOTAL			117.331,68	117.331,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			58.665,84
12/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		58.665,84	
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1504 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.743,60	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.743,60	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.743,60
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.743,60
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1504 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.743,60	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.743,60
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.743,60	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.743,60
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1504 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.743,60	
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.743,60
SUB-TOTAL			3.743,60	3.743,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1505 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.743,60	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.743,60	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.743,60
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.743,60
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1505 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.743,60	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.743,60
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.743,60	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.743,60
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1505 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.743,60	
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.743,60
SUB-TOTAL			3.743,60	3.743,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
12/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.780,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.780,00	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.780,00
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.780,00
SUB-TOTAL			3.560,00	3.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.780,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.780,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.780,00	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.780,00
SUB-TOTAL			3.560,00	3.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.780,00
12/05/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.780,00	
SUB-TOTAL			1.780,00	1.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1509 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		597,80	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		597,80	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			597,80
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			597,80
SUB-TOTAL			1.195,60	1.195,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1509 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		597,80	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			597,80
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		597,80	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			597,80
SUB-TOTAL			1.195,60	1.195,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1509 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		597,80	
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			597,80
SUB-TOTAL			597,80	597,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.230,00	
12/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.230,00	
12/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.230,00
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.230,00	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.230,00
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.230,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.230,00
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.230,00	
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.230,00	
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.230,00
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		580,00	
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		580,00	
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			580,00
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			580,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 6.2.2.1.3.01.00	580,00		
12/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			580,00
12/05/2014 6.2.2.9.1.01.00	580,00		
12/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			580,00
SUB-TOTAL	1.160,00		1.160,00
(Página: 377/300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 1.2.3.1.1.01.03	580,00		
12/05/2014 2.1.3.1.1.01.02			580,00
SUB-TOTAL	580,00		580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.672,74		
12/05/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.672,74		
12/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			2.672,74
12/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			2.672,74
SUB-TOTAL	5.345,48		5.345,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.672,74		
12/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			2.672,74
12/05/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.672,74		
12/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			2.672,74
SUB-TOTAL	5.345,48		5.345,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 1.2.3.1.1.03.03	2.672,74		
12/05/2014 2.1.3.1.1.01.02			2.672,74
SUB-TOTAL	2.672,74		2.672,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.220,13		
12/05/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.220,13		
12/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			1.220,13
12/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			1.220,13
SUB-TOTAL	2.440,26		2.440,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.220,13		
12/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			1.220,13
12/05/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.220,13		
12/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			1.220,13
SUB-TOTAL	2.440,26		2.440,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
12/05/2014 1.2.3.1.1.03.01	1.220,13		
12/05/2014 2.1.3.1.1.01.02			1.220,13
SUB-TOTAL	1.220,13		1.220,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/05/2014 7.9.1.1.1.00.00	370,13		
12/05/2014 8.2.1.1.2.00.00	370,13		
12/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			370,13
12/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			370,13
SUB-TOTAL	740,26		740,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/05/2014 6.2.2.1.3.01.00	370,13		
12/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			370,13
12/05/2014 6.2.2.9.1.01.00	370,13		
12/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			370,13
SUB-TOTAL	740,26		740,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
12/05/2014 1.1.5.8.1.98.00	370,13		
12/05/2014 2.1.3.1.1.01.02			370,13
SUB-TOTAL	370,13		370,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
12/05/2014 7.9.1.1.1.00.00	390,00		
12/05/2014 8.2.1.1.2.00.00	390,00		
12/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			390,00
12/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL	780,00		780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
12/05/2014 6.2.2.1.3.01.00	390,00		
12/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			390,00
12/05/2014 6.2.2.9.1.01.00	390,00		
12/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL	780,00		780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
12/05/2014 2.1.3.1.1.01.02			390,00
12/05/2014 3.3.2.3.1.99.00	390,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.743,60
12/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.743,60
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.743,60	
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.743,60	
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.743,60
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.743,60	
12/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.743,60
12/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.743,60	
SUB-TOTAL			7.487,20	7.487,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/05/2014	1.1.5.8.1.98.00			3.743,60
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.743,60	
SUB-TOTAL			3.743,60	3.743,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
12/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
12/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
12/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
12/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
12/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
12/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
12/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
12/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		58.665,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		58.665,84	
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			58.665,84
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		58.665,84	
12/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			58.665,84
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		58.665,84	
12/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			58.665,84
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		58.665,84	
12/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			58.665,84
12/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			58.665,84
SUB-TOTAL			293.329,20	293.329,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		58.665,84	
12/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			58.665,84
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			58.665,84
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		58.665,84	
SUB-TOTAL			58.665,84	58.665,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		283.654,14	
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			283.654,14
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			283.654,14
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			283.654,14
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		283.654,14	
12/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			283.654,14
12/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			283.654,14
SUB-TOTAL			1.418.270,70	1.418.270,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		283.654,14	
12/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			283.654,14
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			283.654,14
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		283.654,14	
SUB-TOTAL			283.654,14	283.654,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
12/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
12/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
12/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
12/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
12/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
12/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
12/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
12/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
12/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
12/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
12/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
12/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
12/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORI O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORI O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 41 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.130,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.130,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.130,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.130,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.130,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.130,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.130,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.130,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.579,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.579,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.579,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.579,00
SUB-TOTAL			5.158,00	5.158,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.579,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.579,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.579,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.579,00
SUB-TOTAL			5.158,00	5.158,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		35.369,50	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			35.369,50
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		35.369,50	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			35.369,50
SUB-TOTAL			70.739,00	70.739,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		35.369,50	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		35.369,50	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			35.369,50
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			35.369,50
SUB-TOTAL			70.739,00	70.739,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.145,60	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.145,60
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.145,60	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.145,60
SUB-TOTAL			4.291,20	4.291,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 42 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.145,60	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.145,60	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.145,60
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.145,60
SUB-TOTAL			4.291,20	4.291,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.045,44	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.045,44
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.045,44	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.045,44
SUB-TOTAL			6.090,88	6.090,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.045,44	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.045,44	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.045,44
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.045,44
SUB-TOTAL			6.090,88	6.090,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		268,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			268,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		268,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			268,00
SUB-TOTAL			536,00	536,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		268,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		268,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			268,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			268,00
SUB-TOTAL			536,00	536,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.298,56	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.298,56
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.298,56	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.298,56
SUB-TOTAL			10.597,12	10.597,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.298,56	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.298,56	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.298,56
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.298,56
SUB-TOTAL			10.597,12	10.597,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.954,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.954,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.954,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.954,00
SUB-TOTAL			5.908,00	5.908,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.954,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.954,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.954,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.954,00
SUB-TOTAL			5.908,00	5.908,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.643,07	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.643,07
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.643,07	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.643,07
SUB-TOTAL			59.286,14	59.286,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.643,07	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.643,07	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.643,07
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.643,07
SUB-TOTAL			59.286,14	59.286,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		537,20	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			537,20
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		537,20	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			537,20
SUB-TOTAL			1.074,40	1.074,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		537,20	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		537,20	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			537,20
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			537,20
SUB-TOTAL			1.074,40	1.074,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.669,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.669,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.669,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.669,00
SUB-TOTAL			9.338,00	9.338,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.669,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.669,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.669,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.669,00
SUB-TOTAL			9.338,00	9.338,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.562,20	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.562,20
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.562,20	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.562,20
SUB-TOTAL			33.124,40	33.124,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.562,20	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.562,20	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.562,20
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.562,20
SUB-TOTAL			33.124,40	33.124,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.066,20	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.066,20
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.066,20	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.066,20
SUB-TOTAL			28.132,40	28.132,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.066,20	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.066,20	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.066,20
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.066,20
SUB-TOTAL			28.132,40	28.132,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.142,40	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.142,40
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.142,40	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.142,40
SUB-TOTAL			18.284,80	18.284,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.142,40	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.142,40	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.142,40
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.142,40
SUB-TOTAL			18.284,80	18.284,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.853,91	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.853,91
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.853,91	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.853,91	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.853,91	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.853,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.853,91	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.853,91
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.853,91	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.853,91	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.853,91	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.853,91
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		374,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			374,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		374,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		374,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		374,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			374,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.680,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.680,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.680,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.680,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.680,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.680,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.200,00	
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DO EMPENHO 867 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.000,00
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		24.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DO EMPENHO 867 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			24.000,00
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			24.000,00
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO EMPENHO 888 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.853,91
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.853,91	
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.853,91
13/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.853,91	
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO EMPENHO 888 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.853,91
13/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.853,91
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.853,91	
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.853,91	
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.219,97	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.219,97	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.219,97
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.219,97
SUB-TOTAL			8.439,94	8.439,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.219,97	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.219,97
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.219,97	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.219,97
SUB-TOTAL			8.439,94	8.439,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		4.219,97	
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.219,97
SUB-TOTAL			4.219,97	4.219,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		676,01	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		676,01	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			676,01
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			676,01
SUB-TOTAL			1.352,02	1.352,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		676,01	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			676,01
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		676,01	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			676,01
SUB-TOTAL			1.352,02	1.352,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			676,01
13/05/2014	3.2.3.1.08.02		676,01	
SUB-TOTAL			676,01	676,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.510,36	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.510,36	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.510,36
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.510,36
SUB-TOTAL			3.020,72	3.020,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.510,36	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.510,36
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.510,36	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.510,36
SUB-TOTAL			3.020,72	3.020,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
13/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.510,36
13/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.510,36	
SUB-TOTAL			1.510,36	1.510,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004				Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 47 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00	
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00	
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00	
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDACÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00		
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDACÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00		
13/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDACÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00		
13/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.					
13/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.600,00		
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.600,00		
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			53.600,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.600,00	
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00	
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
13/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.600,00	
13/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
13/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
13/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
13/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
13/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
13/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
13/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
13/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
13/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZ ARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		322,24	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			322,24
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		322,24	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			322,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		322,24	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			322,24
SUB-TOTAL			966,72	966,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		322,24	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			322,24
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			322,24
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		322,24	
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		555,50	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			555,50
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		555,50	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			555,50
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		555,50	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			555,50
SUB-TOTAL			1.666,50	1.666,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		555,50	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			555,50
SUB-TOTAL			555,50	555,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			555,50
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		555,50	
SUB-TOTAL			555,50	555,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			553,14
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			553,14
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			553,14
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		44,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			44,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		44,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			44,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		44,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			44,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		44,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			44,00
SUB-TOTAL			44,00	44,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			44,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		44,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			44,00	44,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.735,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.735,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.735,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.735,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.735,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.735,00
SUB-TOTAL			11.205,00	11.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.735,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.735,00
SUB-TOTAL			3.735,00	3.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.735,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.735,00	
SUB-TOTAL			3.735,00	3.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.620,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.620,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.620,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.620,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			4.860,00	4.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 52 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.620,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.620,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.620,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.620,00	
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,73	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,73
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,73	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,73
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,73	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,73
SUB-TOTAL			362,19	362,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,73	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,73
SUB-TOTAL			120,73	120,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,73
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,73	
SUB-TOTAL			120,73	120,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		780,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			780,00
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			780,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			780,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.920,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.920,00
13/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.920,00	
13/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			11.920,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.920,00	
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.920,00	
13/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.920,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004				Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 53 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,00		
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,00		
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,00	
SUB-TOTAL			80,00	80,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,00	
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,00		
SUB-TOTAL			80,00	80,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.375,00		
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.375,00	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.375,00		
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.375,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.375,00		
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.375,00	
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.375,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.375,00	
SUB-TOTAL			1.375,00	1.375,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.375,00	
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.375,00		
SUB-TOTAL			1.375,00	1.375,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.415,00		
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.415,00	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.415,00		
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.415,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.415,00		
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.415,00	
SUB-TOTAL			4.245,00	4.245,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.415,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.415,00	
SUB-TOTAL			1.415,00	1.415,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.415,00	
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.415,00		
SUB-TOTAL			1.415,00	1.415,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.280,00		
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00	
13/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.280,00		
13/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.280,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.280,00		
13/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.280,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
13/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00		
13/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.280,00
13/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		90.000,00	
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.000,00	
13/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			90.000,00
13/05/2014	8.2.2.1.1.02.01		90.000,00	
13/05/2014	8.2.2.1.1.02.02			90.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			90.000,00
SUB-TOTAL			270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.000,00	
13/05/2014	4.5.1.1.2.01.00			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.584,00	
13/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.584,00
13/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.584,00	
13/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.584,00
SUB-TOTAL			25.168,00	25.168,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.584,00
13/05/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.584,00	
SUB-TOTAL			12.584,00	12.584,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			175.422,00
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		175.422,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			175.422,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			175.422,00
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			90.000,00
13/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.000,00	
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			90.000,00
13/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			90.000,00
13/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.520,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.520,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.520,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.520,00
SUB-TOTAL			11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.520,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.520,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.520,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.520,00
SUB-TOTAL			11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.400,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.316,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.316,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.316,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.316,00
SUB-TOTAL			2.632,00	2.632,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.316,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.316,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.316,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.316,00
SUB-TOTAL			2.632,00	2.632,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		129,90	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			129,90
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		129,90	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			129,90
SUB-TOTAL			259,80	259,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		129,90	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		129,90	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			129,90
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			129,90
SUB-TOTAL			259,80	259,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		660,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			660,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		660,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			660,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			398,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		398,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			398,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.194,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.194,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.194,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.194,00
SUB-TOTAL			2.388,00	2.388,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.194,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.194,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.194,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.194,00
SUB-TOTAL			2.388,00	2.388,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.264,60	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.264,60
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.264,60	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.264,60
SUB-TOTAL			10.529,20	10.529,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.264,60	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.264,60	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.264,60
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.264,60
SUB-TOTAL			10.529,20	10.529,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		635,80	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			635,80
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		635,80	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			635,80
SUB-TOTAL			1.271,60	1.271,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		635,80	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		635,80	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			635,80
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			635,80
SUB-TOTAL			1.271,60	1.271,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGAT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.709,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.709,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.709,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.709,00
SUB-TOTAL			3.418,00	3.418,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGAT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.709,00	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.709,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.709,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.709,00
SUB-TOTAL			3.418,00	3.418,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGAT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.388,50	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.388,50
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.388,50	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.388,50
SUB-TOTAL			2.777,00	2.777,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGAT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.388,50	
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.388,50	
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.388,50
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.388,50
SUB-TOTAL			2.777,00	2.777,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 899 DO EMPENHO 899 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			500,00
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			500,00
14/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 899 DO EMPENHO 899 EM NOME DE ELISABETE ALV ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		273,00	
14/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		273,00	
14/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			273,00
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			273,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			273,00
SUB-TOTAL			819,00	819,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		273,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			273,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		273,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		273,00	
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.800,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.800,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.800,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.800,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.800,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.800,00
14/05/2014	3.3.2.3.1.25.00		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1528 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		512,04	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		512,04	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			512,04
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			512,04
SUB-TOTAL			1.024,08	1.024,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1528 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		512,04	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			512,04
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		512,04	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			512,04
SUB-TOTAL			1.024,08	1.024,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1528 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		512,04	
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			512,04
SUB-TOTAL			512,04	512,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1529 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.950,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.950,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.950,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1529 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.950,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.950,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.950,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1529 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.950,00	
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.950,00
SUB-TOTAL			2.950,00	2.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
14/05/2014	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
14/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1532 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.709,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.709,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.709,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.709,00
SUB-TOTAL			3.418,00	3.418,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.709,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.709,00
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.709,00	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.709,00
SUB-TOTAL			3.418,00	3.418,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.709,00	
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.709,00
SUB-TOTAL			1.709,00	1.709,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.388,50	
14/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.388,50	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.388,50
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.388,50
SUB-TOTAL			2.777,00	2.777,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.388,50	
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.388,50
14/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.388,50	
14/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.388,50
SUB-TOTAL			2.777,00	2.777,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.388,50	
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.388,50
SUB-TOTAL			1.388,50	1.388,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.650,00	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.650,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.650,00
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.650,00	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.650,00
SUB-TOTAL			13.950,00	13.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.650,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.650,00
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.650,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.650,00	
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.970,09	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.970,09
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.970,09	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.970,09
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.970,09	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.970,09
SUB-TOTAL			5.910,27	5.910,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.970,09	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.970,09
SUB-TOTAL			1.970,09	1.970,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.970,09
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.970,09	
SUB-TOTAL			1.970,09	1.970,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.290,66	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.290,66
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.290,66	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.290,66
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,71
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			30,71
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,71
SUB-TOTAL			92,13	92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			30,71
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			30,71
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		681,00	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			681,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		681,00	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			681,00
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		681,00	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			681,00
SUB-TOTAL			2.043,00	2.043,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		681,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			681,00
SUB-TOTAL			681,00	681,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			681,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		681,00	
SUB-TOTAL			681,00	681,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		291,70	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			291,70
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		291,70	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			291,70
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		291,70	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			291,70
SUB-TOTAL			875,10	875,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		291,70	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			291,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			291,70	291,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL L	IBERATO LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			291,70
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		291,70	
SUB-TOTAL			291,70	291,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L	IBERATO LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		699,87	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			699,87
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		699,87	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			699,87
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		699,87	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			699,87
SUB-TOTAL			2.099,61	2.099,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L	IBERATO LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		699,87	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			699,87
SUB-TOTAL			699,87	699,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L	IBERATO LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			699,87
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		699,87	
SUB-TOTAL			699,87	699,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES	TÃO DE MEIOS DE P,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.651,99	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.651,99
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.651,99	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.651,99
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.651,99	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.651,99
SUB-TOTAL			4.955,97	4.955,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES	TÃO DE MEIOS DE P,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.651,99	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.651,99
SUB-TOTAL			1.651,99	1.651,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES	TÃO DE MEIOS DE P,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.651,99
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.651,99	
SUB-TOTAL			1.651,99	1.651,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL	-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT		
TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE		
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		MICA		
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,10	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,10
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,10	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,10
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,10	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,10
SUB-TOTAL			417,30	417,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL	-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT		
TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE		
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		MICA		
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,10	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			139,10
SUB-TOTAL			139,10	139,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL	-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT		
TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE		
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		MICA		
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			139,10
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,10	
SUB-TOTAL			139,10	139,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL	-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT		
TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE		
33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		MICA		
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,40	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			9,40
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		9,40	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			9,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 62 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,40	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			9,40
SUB-TOTAL			28,20	28,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL TESOOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		9,40	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			9,40
SUB-TOTAL			9,40	9,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL TESOOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			9,40
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		9,40	
SUB-TOTAL			9,40	9,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA TESOOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		272,63	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			272,63
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		272,63	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			272,63
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		272,63	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			272,63
SUB-TOTAL			817,89	817,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA TESOOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		272,63	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			272,63
SUB-TOTAL			272,63	272,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA TESOOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			272,63
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		272,63	
SUB-TOTAL			272,63	272,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. TESOOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.116,00	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.116,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.116,00	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.116,00
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.116,00	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.116,00
SUB-TOTAL			3.348,00	3.348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. TESOOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.116,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.116,00
SUB-TOTAL			1.116,00	1.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. TESOOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.116,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.116,00	
SUB-TOTAL			1.116,00	1.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A TESOOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A TESOOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A TESOOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/05/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
14/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
14/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
14/05/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
14/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. MICA				
14/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
14/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
15/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
15/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
15/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
15/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
15/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		225,00	
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			225,00
15/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		225,00	
15/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		225,00	
15/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		225,00	
15/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			225,00
15/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. NAL				
15/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
15/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
15/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
15/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
15/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. NAL				
15/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
15/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015. NAL				
15/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
15/05/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.140,00	
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.140,00	
15/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.140,00
15/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 64 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.140,00	
15/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.140,00
15/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.140,00	
15/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.140,00
15/05/2014	3.3.2.3.1.06.04		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		111,84	
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		111,84	
15/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			111,84
15/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			111,84
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		111,84	
15/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			111,84
15/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		111,84	
15/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			111,84
SUB-TOTAL			223,68	223,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		111,84	
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			111,84
SUB-TOTAL			111,84	111,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
15/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
15/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
15/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
15/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
15/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
15/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
15/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
15/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
15/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
15/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			174.408,00
15/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
15/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
15/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
15/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
15/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		676,01	
15/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			676,01
15/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		676,01	
15/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			676,01
15/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		676,01	
15/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			676,01
SUB-TOTAL			2.028,03	2.028,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		676,01	
15/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			676,01
SUB-TOTAL			676,01	676,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			676,01
15/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		676,01	
SUB-TOTAL			676,01	676,01
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PESSOAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PESSOAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		49.000,00	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			49.000,00
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		49.000,00	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			49.000,00
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		49.000,00	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		49.000,00	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			49.000,00
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			49.000,00
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.797,88	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.797,88
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.797,88	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.797,88
SUB-TOTAL			3.595,76	3.595,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.797,88	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.797,88	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.797,88
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.797,88
SUB-TOTAL			3.595,76	3.595,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.263,00	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.263,00
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.263,00	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.263,00
SUB-TOTAL			8.526,00	8.526,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.263,00	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.263,00	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.263,00
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.263,00
SUB-TOTAL			8.526,00	8.526,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		174,25	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			174,25
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		174,25	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			174,25
SUB-TOTAL			348,50	348,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		174,25	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		174,25	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			174,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			174,25
SUB-TOTAL			348,50	348,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		109,97	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			109,97
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		109,97	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			109,97
SUB-TOTAL			219,94	219,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		109,97	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		109,97	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			109,97
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			109,97
SUB-TOTAL			219,94	219,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.193,12	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.193,12
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.193,12	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.193,12
SUB-TOTAL			6.386,24	6.386,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.193,12	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.193,12	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.193,12
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.193,12
SUB-TOTAL			6.386,24	6.386,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		153,12	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			153,12
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		153,12	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			153,12
SUB-TOTAL			306,24	306,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		153,12	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		153,12	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			153,12
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			153,12
SUB-TOTAL			306,24	306,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		299,19	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			299,19
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		299,19	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			299,19
SUB-TOTAL			598,38	598,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		299,19	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		299,19	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			299,19
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			299,19
SUB-TOTAL			598,38	598,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,57	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,57
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,57	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,57
SUB-TOTAL			41,14	41,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,57	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,57	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,57
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,57
SUB-TOTAL			41,14	41,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		724,48	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			724,48
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		724,48	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			724,48
SUB-TOTAL			1.448,96	1.448,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		724,48	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		724,48	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			724,48
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			724,48
SUB-TOTAL			1.448,96	1.448,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4,60	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4,60
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4,60	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4,60
SUB-TOTAL			9,20	9,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4,60	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4,60	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4,60
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4,60
SUB-TOTAL			9,20	9,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		234,39	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			234,39
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		234,39	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			234,39
SUB-TOTAL			468,78	468,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		234,39	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		234,39	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			234,39
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			234,39
SUB-TOTAL			468,78	468,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		149,97	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			149,97
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		149,97	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			149,97
SUB-TOTAL			299,94	299,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		149,97	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		149,97	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			149,97
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			149,97
SUB-TOTAL			299,94	299,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.640,00	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.640,00
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.640,00	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.640,00
SUB-TOTAL			13.280,00	13.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.640,00	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.640,00	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.640,00
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.640,00
SUB-TOTAL			13.280,00	13.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		446,51	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			446,51
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		446,51	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			446,51
SUB-TOTAL			893,02	893,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		446,51	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		446,51	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			446,51
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			446,51
SUB-TOTAL			893,02	893,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		102,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 68 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			102,70
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		102,70	
16/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			102,70
SUB-TOTAL			205,40	205,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		102,70	
16/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		102,70	
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			102,70
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			102,70
SUB-TOTAL			205,40	205,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.643,07	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.643,07	
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.643,07
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.643,07
SUB-TOTAL			59.286,14	59.286,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.643,07	
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.643,07
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.643,07	
16/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.643,07
SUB-TOTAL			59.286,14	59.286,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		29.643,07	
16/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.643,07
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.646,72	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.646,72	
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.646,72
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.646,72
SUB-TOTAL			23.293,44	23.293,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.646,72	
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.646,72
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.646,72	
16/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.646,72
SUB-TOTAL			23.293,44	23.293,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.646,72
16/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		11.646,72	
SUB-TOTAL			11.646,72	11.646,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		234,39	
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		234,39	
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			234,39
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			234,39
SUB-TOTAL			468,78	468,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		234,39	
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			234,39
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		234,39	
16/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			234,39
SUB-TOTAL			468,78	468,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		234,39	
16/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			234,39
SUB-TOTAL			234,39	234,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			49,01
16/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			49,01
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		49,01	
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		49,01	
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			49,01
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		49,01	
16/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			49,01
16/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		49,01	
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
16/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		49,01	
16/05/2014	3.3.2.3.1.04.01			49,01
SUB-TOTAL			49,01	49,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
16/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			128.690,00
16/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
16/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
16/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
16/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
16/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
16/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
16/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
16/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
16/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
16/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
16/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
16/05/2014	7.9.4.6.0.00.00		1.510,36	
16/05/2014	8.1.2.2.0.01.01		1.510,36	
16/05/2014	8.1.2.2.0.01.02			1.510,36
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.510,36	
16/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.510,36
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.510,36	
16/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.510,36
16/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.510,36	
16/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.510,36
16/05/2014	8.9.4.6.1.01.00			1.510,36
SUB-TOTAL			7.551,80	7.551,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.510,36	
16/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.510,36
SUB-TOTAL			1.510,36	1.510,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
16/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.510,36
16/05/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.510,36	
SUB-TOTAL			1.510,36	1.510,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.000,00	
16/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.000,00
16/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
16/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.000,00
16/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.000,00	
16/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00	
16/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.000,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.000,00
16/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.430,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.430,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.430,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.430,00
SUB-TOTAL			2.860,00	2.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.430,00	
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.430,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.430,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.430,00
SUB-TOTAL			2.860,00	2.860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		72,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			72,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		72,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		72,00	
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		72,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			72,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		481,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			481,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		481,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			481,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		481,00	
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		481,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			481,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			481,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			160,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		160,00	
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			160,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.252,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.252,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.252,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.252,00
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.252,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.252,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.252,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.252,00
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.440,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.440,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.440,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.440,00	
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.440,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.440,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO EMPENHO 930 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			680,00
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		680,00	
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			680,00
19/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		680,00	
SUB-TOTAL			1.360,00	1.360,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO EMPENHO 930 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
19/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			680,00
19/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			680,00
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		680,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		680,00	
SUB-TOTAL			1.360,00	1.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.214,40	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.214,40	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.214,40
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.214,40
SUB-TOTAL			6.428,80	6.428,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.214,40	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.214,40
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.214,40	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.214,40
SUB-TOTAL			6.428,80	6.428,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.214,40	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.214,40
SUB-TOTAL			3.214,40	3.214,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
19/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
19/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
19/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		225,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		225,00	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			225,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1545 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		225,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			225,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		225,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			225,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1545 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		225,00	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			225,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
19/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1547 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.316,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.316,00	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.316,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.316,00
SUB-TOTAL			2.632,00	2.632,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1547 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.316,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.316,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.316,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.316,00
SUB-TOTAL			2.632,00	2.632,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1547 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/05/2014	1.2.3.1.1.01.99		1.316,00	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.316,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1548 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		129,90	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		129,90	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			129,90
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			129,90
SUB-TOTAL			259,80	259,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1548 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		129,90	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			129,90
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		129,90	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			129,90
SUB-TOTAL			259,80	259,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1548 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		129,90	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			129,90
SUB-TOTAL			129,90	129,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 73 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
19/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
19/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		446,51	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		446,51	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			446,51
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			446,51
SUB-TOTAL			893,02	893,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		446,51	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			446,51
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		446,51	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			446,51
SUB-TOTAL			893,02	893,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		446,51	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			446,51
SUB-TOTAL			446,51	446,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		102,70	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		102,70	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			102,70
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			102,70
SUB-TOTAL			205,40	205,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		102,70	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			102,70
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		102,70	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			102,70
SUB-TOTAL			205,40	205,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		102,70	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			102,70
SUB-TOTAL			102,70	102,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		149,97	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		149,97	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			149,97
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			149,97
SUB-TOTAL			299,94	299,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		149,97	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			149,97
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		149,97	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			149,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			299,94	299,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1553 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO D		E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		149,97	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			149,97
SUB-TOTAL			149,97	149,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1554 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		153,12	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		153,12	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			153,12
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			153,12
SUB-TOTAL			306,24	306,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1554 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		153,12	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			153,12
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		153,12	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			153,12
SUB-TOTAL			306,24	306,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1554 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		153,12	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			153,12
SUB-TOTAL			153,12	153,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1555 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		299,19	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		299,19	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			299,19
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			299,19
SUB-TOTAL			598,38	598,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1555 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		299,19	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			299,19
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		299,19	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			299,19
SUB-TOTAL			598,38	598,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1555 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		299,19	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			299,19
SUB-TOTAL			299,19	299,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,57	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,57	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,57
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,57
SUB-TOTAL			41,14	41,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,57	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,57
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,57	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,57
SUB-TOTAL			41,14	41,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		20,57	
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,57
SUB-TOTAL			20,57	20,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1557 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		724,48	
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		724,48	
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,48
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			724,48
SUB-TOTAL			1.448,96	1.448,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1557 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		724,48	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			724,48
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		724,48	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			724,48
SUB-TOTAL			1.448,96	1.448,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1557 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCA		DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00	724,48
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	
SUB-TOTAL		724,48

724,48

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	4,60
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	4,60
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	4,60
SUB-TOTAL		9,20

Página: 757 300)

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	4,60
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	4,60
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	
SUB-TOTAL		9,20

4,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00	4,60
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	
SUB-TOTAL		4,60

4,60

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.193,12
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.193,12
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.193,12
SUB-TOTAL		6.386,24

3.193,12

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.193,12
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.193,12
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	
SUB-TOTAL		6.386,24

3.193,12

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00	3.193,12
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	
SUB-TOTAL		3.193,12

3.193,12

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	174,25
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	174,25
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	174,25
SUB-TOTAL		348,50

174,25

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	174,25
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	174,25
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	
SUB-TOTAL		348,50

174,25

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	1.1.5.6.1.02.00	174,25
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	
SUB-TOTAL		174,25

174,25

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	109,97
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	109,97
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	109,97
SUB-TOTAL		219,94

109,97

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	109,97
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	109,97
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00	
SUB-TOTAL		219,94

109,97

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
19/05/2014	1.1.5.8.1.98.00	109,97
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	
SUB-TOTAL		109,97

109,97

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		
19/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	5.440,00
19/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	5.440,00
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.440,00

5.440,00

5.440,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.440,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.440,00
19/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.440,00	
19/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.440,00
19/05/2014	3.3.2.2.1.99.00		5.440,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
19/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
19/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
19/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
19/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
19/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.280,00	
19/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
19/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.280,00
19/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.280,00	
19/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.280,00
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		455,00	
19/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			455,00
19/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		455,00	
19/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			455,00
19/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		455,00	
19/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			455,00
SUB-TOTAL			1.365,00	1.365,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		455,00	
19/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			455,00
SUB-TOTAL			455,00	455,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			455,00
19/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		455,00	
SUB-TOTAL			455,00	455,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			89.322,71
20/05/2014	8.2.1.1.1.01.02		89.322,71	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.322,71	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		89.322,71	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			89.322,71
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E C O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		125,00	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			125,00
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		125,00	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E C O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		125,00	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		125,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			125,00
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.031,77	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.031,77
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.031,77	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.031,77
SUB-TOTAL			8.063,54	8.063,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.031,77	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.031,77	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.031,77
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.031,77
SUB-TOTAL			8.063,54	8.063,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		922,89	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			922,89
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		922,89	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			922,89
SUB-TOTAL			1.845,78	1.845,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		922,89	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		922,89	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			922,89
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			922,89
SUB-TOTAL			1.845,78	1.845,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		399,13	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			399,13
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		399,13	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			399,13
SUB-TOTAL			798,26	798,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		399,13	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		399,13	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			399,13
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			399,13
SUB-TOTAL			798,26	798,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		334,62	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			334,62
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		334,62	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			334,62
SUB-TOTAL			669,24	669,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		334,62	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		334,62	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			334,62
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			334,62
SUB-TOTAL			669,24	669,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		26,23	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			26,23
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		26,23	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			26,23
SUB-TOTAL			52,46	52,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		26,23	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		26,23	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			26,23
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			26,23
SUB-TOTAL			52,46	52,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		640,57	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			640,57
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		640,57	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			640,57
SUB-TOTAL			1.281,14	1.281,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		640,57	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		640,57	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			640,57
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			640,57
SUB-TOTAL			1.281,14	1.281,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,37	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,37
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,37	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,37
SUB-TOTAL			24,74	24,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,37	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,37	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,37
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,37
SUB-TOTAL			24,74	24,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		27.000,00	
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 948 DO EMPENHO 948 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.635,03
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.635,03	
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.635,03
20/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.635,03	
SUB-TOTAL			5.270,06	5.270,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 948 DO EMPENHO 948 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.635,03
20/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.635,03
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.635,03	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.635,03	
SUB-TOTAL			5.270,06	5.270,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			89.322,71
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		89.322,71	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004				Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 79 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			89.322,71	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		89.322,71		
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			89.322,71	
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.					
20/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			89.322,71	
20/05/2014	2.2.8.9.1.99.05		89.322,71		
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		157.033,51		
20/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		157.033,51		
20/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			157.033,51	
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		157.033,51		
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			157.033,51	
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			157.033,51	
SUB-TOTAL			471.100,53	471.100,53	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		157.033,51		
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			157.033,51	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		157.033,51		
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			157.033,51	
SUB-TOTAL			314.067,02	314.067,02	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			157.033,51	
20/05/2014	3.3.2.3.1.51.00		157.033,51		
SUB-TOTAL			157.033,51	157.033,51	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.815,00		
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.815,00		
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.815,00	
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.815,00	
SUB-TOTAL			7.630,00	7.630,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.815,00		
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.815,00	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.815,00		
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.815,00	
SUB-TOTAL			7.630,00	7.630,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
20/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.815,00		
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.815,00	
SUB-TOTAL			3.815,00	3.815,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		424,34		
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		424,34		
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			424,34	
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			424,34	
SUB-TOTAL			848,68	848,68	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		424,34		
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			424,34	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		424,34		
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			424,34	
SUB-TOTAL			848,68	848,68	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			424,34	
20/05/2014	3.3.2.3.1.08.02		424,34		
SUB-TOTAL			424,34	424,34	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		125,00		
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		125,00		
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			125,00	
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			125,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		125,00		
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			125,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 80 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		125,00	
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			125,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			125,00
20/05/2014	3.3.2.3.1.51.00		125,00	
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.635,03
20/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.635,03
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.635,03	
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.635,03	
SUB-TOTAL			5.270,06	5.270,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.635,03
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.635,03	
20/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.635,03
20/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.635,03	
SUB-TOTAL			5.270,06	5.270,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/05/2014	2.1.1.4.1.01.01		2.635,03	
20/05/2014	3.1.2.2.3.01.00			2.635,03
SUB-TOTAL			2.635,03	2.635,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			89.322,71
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			89.322,71
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		89.322,71	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			89.322,71
SUB-TOTAL			267.968,13	267.968,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		89.322,71	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			89.322,71
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			89.322,71
20/05/2014	2.1.8.9.1.99.01		89.322,71	
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.075,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.075,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.075,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.075,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.075,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.075,00
SUB-TOTAL			15.225,00	15.225,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.075,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.075,00
SUB-TOTAL			5.075,00	5.075,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.075,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.075,00	
SUB-TOTAL			5.075,00	5.075,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		267,36	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			267,36
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		267,36	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			267,36
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		267,36	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			267,36
SUB-TOTAL			802,08	802,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		267,36	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			267,36
SUB-TOTAL			267,36	267,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			267,36
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		267,36	
SUB-TOTAL			267,36	267,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.600,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.600,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.600,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.600,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.600,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.600,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.600,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.600,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,75	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,75
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.500,75	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.500,75
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,75	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,75
SUB-TOTAL			4.502,25	4.502,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.500,75	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.500,75
SUB-TOTAL			1.500,75	1.500,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.500,75	
SUB-TOTAL			1.500,75	1.500,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.320,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.320,00
20/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		14.320,00	
20/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			14.320,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.320,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		14.320,00	
20/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.320,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.059,06	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.059,06
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.059,06	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.059,06
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.059,06	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.059,06
SUB-TOTAL			6.177,18	6.177,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.059,06	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.059,06
SUB-TOTAL			2.059,06	2.059,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.059,06
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.059,06	
SUB-TOTAL			2.059,06	2.059,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		591,39	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			591,39
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		591,39	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			591,39
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		591,39	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			591,39
SUB-TOTAL			1.774,17	1.774,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		591,39	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			591,39
SUB-TOTAL			591,39	591,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 578 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			591,39
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		591,39	
SUB-TOTAL			591,39	591,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		384,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			384,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		384,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			384,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		384,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			384,00
SUB-TOTAL			1.152,00	1.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		384,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			384,00
SUB-TOTAL			384,00	384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			384,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		384,00	
SUB-TOTAL			384,00	384,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.669,61	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.669,61
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.669,61	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.669,61
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.669,61	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.669,61
SUB-TOTAL			11.008,83	11.008,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.669,61	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.669,61
SUB-TOTAL			3.669,61	3.669,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.669,61
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.669,61	
SUB-TOTAL			3.669,61	3.669,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.061,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.061,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.061,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.061,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.061,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.061,00
SUB-TOTAL			6.183,00	6.183,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.061,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.061,00
SUB-TOTAL			2.061,00	2.061,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.061,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.061,00	
SUB-TOTAL			2.061,00	2.061,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.229,39	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.229,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.229,39	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.229,39
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.229,39	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.229,39
SUB-TOTAL			6.688,17	6.688,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.229,39	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.229,39
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.229,39
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,61	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			125,61
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		125,61	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			125,61
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		125,61	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			125,61
SUB-TOTAL			376,83	376,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		125,61	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			125,61
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.674,60	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.674,60
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.674,60	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.674,60
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.674,60	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.674,60
SUB-TOTAL			14.023,80	14.023,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.674,60	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.674,60
SUB-TOTAL			4.674,60	4.674,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.674,60
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.674,60	
SUB-TOTAL			4.674,60	4.674,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		385,50	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			385,50
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		385,50	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			385,50
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		385,50	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			385,50
SUB-TOTAL			1.156,50	1.156,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		385,50	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			385,50
SUB-TOTAL			385,50	385,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			385,50
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		385,50	
SUB-TOTAL			385,50	385,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.153,07	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.153,07
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.153,07	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.153,07
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.153,07	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.153,07
SUB-TOTAL			3.459,21	3.459,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.153,07	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.153,07
SUB-TOTAL			1.153,07	1.153,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.153,07
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.153,07	
SUB-TOTAL			1.153,07	1.153,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.272,60	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.272,60
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.272,60	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.272,60
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.272,60	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.272,60
SUB-TOTAL			3.817,80	3.817,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.272,60	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.272,60
SUB-TOTAL			1.272,60	1.272,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.272,60
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.272,60	
SUB-TOTAL			1.272,60	1.272,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.522,94	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.522,94
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.522,94	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.522,94
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.522,94	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.522,94
SUB-TOTAL			46.568,82	46.568,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.522,94	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.522,94
SUB-TOTAL			15.522,94	15.522,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.522,94
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.522,94	
SUB-TOTAL			15.522,94	15.522,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.402,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.402,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.402,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.402,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.402,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.402,00
SUB-TOTAL			28.206,00	28.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.402,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.402,00
SUB-TOTAL		9.402,00	9.402,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T , TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página: 86 de 300)			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.402,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	9.402,00	
SUB-TOTAL		9.402,00	9.402,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T , TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.900,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.900,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.900,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.900,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.900,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.900,00
SUB-TOTAL		5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T , TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.900,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.900,00
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T , TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.018,10	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.018,10
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.018,10	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.018,10
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.018,10	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.018,10
SUB-TOTAL		9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.018,10	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.018,10
SUB-TOTAL		3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.018,10
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.018,10	
SUB-TOTAL		3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	121,90	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		121,90
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	121,90	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		121,90
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	121,90	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		121,90
SUB-TOTAL		365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	121,90	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		121,90
SUB-TOTAL		121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	121,90	
SUB-TOTAL		121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.079,40	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.079,40
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.079,40	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.079,40
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.079,40	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.079,40
SUB-TOTAL		6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.079,40	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.079,40
SUB-TOTAL		2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.079,40
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.079,40	
SUB-TOTAL		2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.312,26	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.312,26
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.312,26	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.312,26
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.312,26	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.312,26
SUB-TOTAL		9.936,78	9.936,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.312,26	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.312,26
SUB-TOTAL		3.312,26	3.312,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.312,26
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.312,26	
SUB-TOTAL		3.312,26	3.312,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	187,74	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		187,74
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	187,74	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		187,74
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	187,74	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		187,74
SUB-TOTAL		563,22	563,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	187,74	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		187,74
SUB-TOTAL		187,74	187,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		187,74
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	187,74	
SUB-TOTAL		187,74	187,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.692,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.692,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.692,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.692,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.692,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.692,00
SUB-TOTAL		5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.692,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. (Página: 88 / 300)				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.692,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.284,85	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.284,85
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.284,85	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.284,85
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.284,85	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			9.854,55	9.854,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.284,85	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.284,85
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.284,85
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			209,15
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		209,15	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			209,15
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		209,15	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			209,15
SUB-TOTAL			627,45	627,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		209,15	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			209,15
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			209,15
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.148,55	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.148,55
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.148,55	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.148,55
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.148,55	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			9.445,65	9.445,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.148,55	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.148,55
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.148,55
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			178,45
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		178,45	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			178,45
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		178,45	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			178,45
SUB-TOTAL			535,35	535,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	178,45	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		178,45
SUB-TOTAL		178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		178,45
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	178,45	
SUB-TOTAL		178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.322,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.322,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.322,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.322,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.322,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.322,00
SUB-TOTAL		3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.322,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.322,00
SUB-TOTAL		1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.322,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.322,00	
SUB-TOTAL		1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.470,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.470,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.470,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.470,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.470,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.470,00
SUB-TOTAL		4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.470,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.470,00
SUB-TOTAL		1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.470,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.470,00	
SUB-TOTAL		1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.598,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.598,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.598,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.598,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.598,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.598,00
SUB-TOTAL		4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.598,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.598,00
SUB-TOTAL		1.598,00	1.598,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.598,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.598,00	
SUB-TOTAL		1.598,00	1.598,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.619,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.619,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.619,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.619,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.619,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.619,00
SUB-TOTAL		4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.619,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.619,00
SUB-TOTAL		1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.619,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.619,00	
SUB-TOTAL		1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.327,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.327,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.327,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.327,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.327,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.327,00
SUB-TOTAL		9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.327,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.327,00
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.327,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.327,00	
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.473,95	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.473,95
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.473,95	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.473,95
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.473,95	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.473,95
SUB-TOTAL		10.421,85	10.421,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.473,95	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.473,95
SUB-TOTAL		3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.473,95
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.473,95	
SUB-TOTAL		3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	264,05	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		264,05
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	264,05	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		264,05
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	264,05	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		264,05
SUB-TOTAL		792,15	792,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	264,05	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		264,05
SUB-TOTAL		264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO			
2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	264,05	
SUB-TOTAL		264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.961,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.961,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.961,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.961,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.961,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.961,00
SUB-TOTAL		8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.327,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.327,00
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.961,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.961,00
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.961,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.961,00	
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.908,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.908,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.908,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.908,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.908,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		8.724,00	8.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.908,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.908,00
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.908,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.908,00	
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	136,00	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		136,00
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	136,00	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		136,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	136,00	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		136,00
SUB-TOTAL		408,00	408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	136,00	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		136,00
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00
20/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	136,00	
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	108,34	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		108,34
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	108,34	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		108,34
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	108,34	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		108,34
SUB-TOTAL		325,02	325,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	108,34	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		108,34
SUB-TOTAL		108,34	108,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		108,34
20/05/2014	2.1.1.4.1.01.01	108,34	
SUB-TOTAL		108,34	108,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.134,82	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.134,82
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.134,82	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.134,82
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.134,82	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.134,82
SUB-TOTAL		6.404,46	6.404,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.134,82	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.134,82
SUB-TOTAL		2.134,82	2.134,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.134,82
20/05/2014	2.1.1.4.1.01.01	2.134,82	
SUB-TOTAL		2.134,82	2.134,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	90.485,80	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		90.485,80
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	90.485,80	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		90.485,80
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	90.485,80	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		90.485,80
SUB-TOTAL		271.457,40	271.457,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	90.485,80	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		90.485,80
SUB-TOTAL		90.485,80	90.485,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.485,80
20/05/2014	2.1.1.4.1.01.01	90.485,80	
SUB-TOTAL		90.485,80	90.485,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	100,81	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		100,81
20/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	100,81	
20/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,81
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	100,81	
20/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		100,81
SUB-TOTAL		302,43	302,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	100,81	
20/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		100,81
SUB-TOTAL		100,81	100,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		100,81
20/05/2014	2.1.1.4.1.01.01	100,81	
SUB-TOTAL		100,81	100,81
LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A			
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
20/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
20/05/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
20/05/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A			
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
20/05/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	125,61	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	125,61	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,61
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		125,61
SUB-TOTAL		251,22	251,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	125,61	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04		125,61
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	121,90	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	121,90	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		121,90
SUB-TOTAL		243,80	243,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		187,74	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		187,74	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			187,74
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			187,74
SUB-TOTAL			375,48	375,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		187,74	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			187,74
SUB-TOTAL			187,74	187,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		209,15	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		209,15	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			209,15
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			209,15
SUB-TOTAL			418,30	418,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		209,15	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			209,15
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		178,45	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		178,45	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			178,45
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			178,45
SUB-TOTAL			356,90	356,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		178,45	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,05	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,05	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			264,05
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			264,05
SUB-TOTAL			528,10	528,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,00
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			272,00	272,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			136,00
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		100,81	
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		100,81	
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,81
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			100,81
SUB-TOTAL			201,62	201,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		100,81	
20/05/2014	1.1.3.8.1.05.00			100,81
SUB-TOTAL			100,81	100,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2136, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		31.458,24	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			31.458,24
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		31.458,24	
20/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			31.458,24
SUB-TOTAL			62.916,48	62.916,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2136, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			31.458,24
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.02		31.458,24	
SUB-TOTAL			31.458,24	31.458,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2138, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		41,28	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			41,28
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		41,28	
20/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			41,28
SUB-TOTAL			82,56	82,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2138, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			41,28
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.02		41,28	
SUB-TOTAL			41,28	41,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2140, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		734,06	
20/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			734,06
20/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		734,06	
20/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			734,06
SUB-TOTAL			1.468,12	1.468,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2140, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			734,06
20/05/2014	2.1.8.8.1.01.02		734,06	
SUB-TOTAL			734,06	734,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			239.873,28
20/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		239.873,28	
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			239.873,28
20/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		239.873,28	
SUB-TOTAL			479.746,56	479.746,56
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			239.873,28
20/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		239.873,28	
SUB-TOTAL			239.873,28	239.873,28
LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/05/2014	7.1.2.3.0.03.00		27.000,00	
20/05/2014	8.1.2.3.0.03.01			27.000,00
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.736,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.736,00
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.736,00	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.736,00
SUB-TOTAL			5.472,00	5.472,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.736,00	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.736,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.736,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.736,00
SUB-TOTAL			5.472,00	5.472,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.698,20	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.698,20
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.698,20	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.698,20
SUB-TOTAL			3.396,40	3.396,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.698,20	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.698,20	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.698,20
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.698,20
SUB-TOTAL			3.396,40	3.396,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.362,65	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.362,65
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.362,65	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.362,65
SUB-TOTAL			4.725,30	4.725,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.362,65	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.362,65	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.362,65
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.362,65
SUB-TOTAL			4.725,30	4.725,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.280,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.280,00
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.280,00	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.280,00
SUB-TOTAL			4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODON T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.280,00	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.280,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.280,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.280,00
SUB-TOTAL			4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		265,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			265,00
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		265,00	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		265,00	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		265,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			265,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 96 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.016,98	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.016,98
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.016,98	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.016,98
SUB-TOTAL			2.033,96	2.033,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.016,98	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.016,98	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.016,98
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.016,98
SUB-TOTAL			2.033,96	2.033,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.829,34	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.829,34
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.829,34	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.829,34
SUB-TOTAL			3.658,68	3.658,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.829,34	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.829,34	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.829,34
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.829,34
SUB-TOTAL			3.658,68	3.658,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		320,50	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			320,50
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		320,50	
21/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			320,50
SUB-TOTAL			641,00	641,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		320,50	
21/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		320,50	
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			320,50
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			320,50
SUB-TOTAL			641,00	641,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
21/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
21/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
21/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
21/05/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.063,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.063,00	
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.063,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.063,00
SUB-TOTAL			10.126,00	10.126,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.063,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.063,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.063,00	
21/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.063,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.126,00	10.126,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVAR RO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/05/2014	1.2.3.1.1.01.05		5.063,00	
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.063,00
SUB-TOTAL			5.063,00	5.063,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
21/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
21/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
21/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
21/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.210,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
21/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.210,00	
21/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.210,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
21/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.210,00	
21/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.210,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.170,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.170,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.170,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		424,34	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			424,34
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		424,34	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			424,34
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		424,34	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			424,34
SUB-TOTAL			1.273,02	1.273,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		424,34	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			424,34
SUB-TOTAL			424,34	424,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			424,34
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		424,34	
SUB-TOTAL			424,34	424,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		220,76	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			220,76
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		220,76	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			220,76
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		220,76	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			220,76
SUB-TOTAL			662,28	662,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		220,76	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			220,76
SUB-TOTAL			220,76	220,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			220,76
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		220,76	
SUB-TOTAL			220,76	220,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.695,40	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.695,40
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.695,40	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.695,40
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.695,40	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.695,40
SUB-TOTAL			5.086,20	5.086,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.695,40	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.695,40
SUB-TOTAL			1.695,40	1.695,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.695,40
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.695,40	
SUB-TOTAL			1.695,40	1.695,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.048,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.048,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.048,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.048,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.048,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.048,00
SUB-TOTAL			15.144,00	15.144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.048,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.048,00
SUB-TOTAL			5.048,00	5.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.048,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.048,00	
SUB-TOTAL			5.048,00	5.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		530,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			530,00
21/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		530,00	
21/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			530,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		530,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			530,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
21/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		530,00	
21/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERICAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			530,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.668,40	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.668,40
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.668,40	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.668,40
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.668,40	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.668,40
SUB-TOTAL			5.005,20	5.005,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.668,40	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.668,40
SUB-TOTAL			1.668,40	1.668,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.668,40
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.668,40	
SUB-TOTAL			1.668,40	1.668,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.165,46	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.165,46
21/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.165,46	
21/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			11.165,46
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.165,46	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.165,46
SUB-TOTAL			33.496,38	33.496,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.165,46	
21/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			11.165,46
SUB-TOTAL			11.165,46	11.165,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E				

TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			11.165,46
21/05/2014 2.1.3.1.1.02.00		11.165,46	
SUB-TOTAL		11.165,46	11.165,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		9.880,20	
21/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			9.880,20
21/05/2014 8.9.1.1.1.00.00		9.880,20	
21/05/2014 8.9.1.1.2.00.00			9.880,20
21/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		9.880,20	
21/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			9.880,20
SUB-TOTAL		29.640,60	29.640,60

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 6.2.2.1.3.03.00		9.880,20	
21/05/2014 6.2.2.1.3.04.00			9.880,20
SUB-TOTAL		9.880,20	9.880,20

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			9.880,20
21/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		9.880,20	
SUB-TOTAL		9.880,20	9.880,20

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
21/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		11.597,71	
21/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			11.597,71
21/05/2014 8.9.1.1.1.00.00		11.597,71	
21/05/2014 8.9.1.1.2.00.00			11.597,71
21/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		11.597,71	
21/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			11.597,71
SUB-TOTAL		34.793,13	34.793,13

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
21/05/2014 6.2.2.1.3.03.00		11.597,71	
21/05/2014 6.2.2.1.3.04.00			11.597,71
SUB-TOTAL		11.597,71	11.597,71

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
21/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			11.597,71
21/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		11.597,71	
SUB-TOTAL		11.597,71	11.597,71

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.488,00	
21/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			1.488,00
21/05/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.488,00	
21/05/2014 8.9.1.1.2.00.00			1.488,00
21/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.488,00	
21/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			1.488,00
SUB-TOTAL		4.464,00	4.464,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.488,00	
21/05/2014 6.2.2.1.3.04.00			1.488,00
SUB-TOTAL		1.488,00	1.488,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			1.488,00
21/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.488,00	
SUB-TOTAL		1.488,00	1.488,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		629,04	
21/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			629,04
21/05/2014 8.9.1.2.2.02.00		629,04	
21/05/2014 8.9.1.2.2.03.00			629,04
21/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		629,04	
21/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			629,04
SUB-TOTAL		1.887,12	1.887,12

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
21/05/2014 6.3.1.3.0.00.00		629,04	
21/05/2014 6.3.1.4.0.00.00			629,04
SUB-TOTAL		629,04	629,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			629,04
21/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		629,04	
SUB-TOTAL			629,04	629,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.976,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			19.976,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		19.976,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			19.976,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.976,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			19.976,00
SUB-TOTAL			59.928,00	59.928,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		19.976,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			19.976,00
SUB-TOTAL			19.976,00	19.976,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.976,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		19.976,00	
SUB-TOTAL			19.976,00	19.976,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.198,56	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.198,56
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.198,56	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.198,56
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.198,56	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.198,56
SUB-TOTAL			3.595,68	3.595,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.198,56	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.198,56
SUB-TOTAL			1.198,56	1.198,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.198,56
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.198,56	
SUB-TOTAL			1.198,56	1.198,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		892,70	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			892,70
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		892,70	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			892,70
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		892,70	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			892,70
SUB-TOTAL			2.678,10	2.678,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		892,70	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			892,70
SUB-TOTAL			892,70	892,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			892,70
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		892,70	
SUB-TOTAL			892,70	892,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		295,50	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			295,50
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		295,50	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			295,50
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		295,50	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			295,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			886,50	886,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE		RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		295,50	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			295,50
SUB-TOTAL			295,50	295,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE		RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			295,50
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		295,50	
SUB-TOTAL			295,50	295,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 277 EM NOME DE TAIS F. DE		CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		614,52	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			614,52
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		614,52	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			614,52
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		614,52	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			614,52
SUB-TOTAL			1.843,56	1.843,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 277 EM NOME DE TAIS F. DE		CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		614,52	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			614,52
SUB-TOTAL			614,52	614,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 277 EM NOME DE TAIS F. DE		CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			614,52
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		614,52	
SUB-TOTAL			614,52	614,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA		
2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039		99 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		800,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			800,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			800,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA		
2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039		99 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA		
2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC		IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039		99 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			800,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA		RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		600,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			600,00
21/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
21/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			600,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA		RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
21/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA		RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			600,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.019,00	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.019,00
21/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		8.019,00	
21/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			8.019,00
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.019,00	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.019,00
SUB-TOTAL			24.057,00	24.057,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		8.019,00	
21/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			8.019,00
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.019,00
21/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		8.019,00	
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.720,80	
21/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.720,80
21/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.720,80	
21/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.720,80
21/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.720,80	
21/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.720,80
SUB-TOTAL			14.162,40	14.162,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.720,80	
21/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.720,80
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
21/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.720,80
21/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.720,80	
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.040,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.040,00
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.040,00	
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.040,00
SUB-TOTAL			6.080,00	6.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.040,00	
22/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.040,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.040,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.040,00
SUB-TOTAL			6.080,00	6.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.777,50	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.777,50
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.777,50	
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.777,50
SUB-TOTAL			9.555,00	9.555,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.777,50	
22/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.777,50	
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.777,50
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.777,50
SUB-TOTAL			9.555,00	9.555,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.046,76	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.046,76
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.046,76	
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.046,76
SUB-TOTAL			2.093,52	2.093,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.046,76	
22/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.046,76	
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.046,76
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.046,76
SUB-TOTAL			2.093,52	2.093,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
22/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.380,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.380,00
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.380,00	
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.380,00
SUB-TOTAL			4.760,00	4.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
22/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.380,00	
22/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.380,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.380,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.380,00
SUB-TOTAL			4.760,00	4.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
22/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
22/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.487,17	
22/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.487,17	
22/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.487,17
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.487,17	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.487,17
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.487,17	
SUB-TOTAL			7.461,51	7.461,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.487,17	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.487,17
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.487,17	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.487,17
SUB-TOTAL			4.974,34	4.974,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.487,17	
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.487,17
SUB-TOTAL			2.487,17	2.487,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		172,02	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		172,02	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			172,02
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			172,02
SUB-TOTAL			344,04	344,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		172,02	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			172,02
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		172,02	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			172,02
SUB-TOTAL			344,04	344,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			172,02
22/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		172,02	
SUB-TOTAL			172,02	172,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.954,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.954,00	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.954,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.954,00
SUB-TOTAL			5.908,00	5.908,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1575 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.954,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.954,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.954,00	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.954,00
SUB-TOTAL			5.908,00	5.908,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1575 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
22/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.954,00	
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.954,00
SUB-TOTAL			2.954,00	2.954,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1576 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.252,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.252,00	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.252,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.252,00
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1576 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.252,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.252,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.252,00	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.252,00
SUB-TOTAL			2.504,00	2.504,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1576 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
22/05/2014	1.2.3.1.1.01.99		1.252,00	
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.252,00
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.040,00	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.040,00	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.040,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			6.080,00	6.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.040,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.040,00
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.040,00	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.040,00
SUB-TOTAL			6.080,00	6.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.040,00
22/05/2014	3.3.2.2.1.99.00		3.040,00	
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.046,76	
22/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.046,76	
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.046,76
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.046,76
SUB-TOTAL			2.093,52	2.093,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.046,76	
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.046,76
22/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.046,76	
22/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.046,76
SUB-TOTAL			2.093,52	2.093,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.046,76	
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.046,76
SUB-TOTAL			1.046,76	1.046,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		172,02	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			172,02
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		172,02	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			172,02
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		172,02	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			172,02
SUB-TOTAL			516,06	516,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 106 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		172,02	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			172,02
SUB-TOTAL			172,02	172,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			172,02
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		172,02	
SUB-TOTAL			172,02	172,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		780,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			780,00
22/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		780,00	
22/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			780,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
22/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		780,00	
22/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			780,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.400,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.400,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.400,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLANCKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.440,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.440,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.440,00	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.440,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.440,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.440,00
SUB-TOTAL		16.320,00	16.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.440,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.440,00
SUB-TOTAL		5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.440,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.440,00	
SUB-TOTAL		5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	216,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		216,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	216,00	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		216,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	216,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		216,00
SUB-TOTAL		648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	216,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		216,00
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		216,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	216,00	
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.016,00	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.016,00
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.016,00	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.016,00
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.016,00	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.016,00
SUB-TOTAL		6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.016,00	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.016,00
SUB-TOTAL		2.016,00	2.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.016,00
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.016,00	
SUB-TOTAL		2.016,00	2.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
22/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	138.310,19	
22/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		138.310,19
22/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	138.310,19	
22/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		138.310,19
22/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	138.310,19	
22/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		138.310,19
SUB-TOTAL		414.930,57	414.930,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
22/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	138.310,19	
22/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		138.310,19
SUB-TOTAL		138.310,19	138.310,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
22/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		138.310,19
22/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	138.310,19	
SUB-TOTAL		138.310,19	138.310,19
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.028,44	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.028,44
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.028,44	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.028,44
SUB-TOTAL			8.056,88	8.056,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.028,44	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.028,44	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.028,44
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.028,44
SUB-TOTAL			8.056,88	8.056,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.205,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.205,00
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.205,00	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.205,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.205,00	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.205,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.205,00
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.205,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.040,25	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.040,25
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.040,25	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.040,25
SUB-TOTAL			2.080,50	2.080,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.040,25	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.040,25	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.040,25
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.040,25
SUB-TOTAL			2.080,50	2.080,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.881,70	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.881,70
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.881,70	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.881,70
SUB-TOTAL			15.763,40	15.763,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.881,70	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.881,70	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.881,70
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.881,70
SUB-TOTAL			15.763,40	15.763,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.951,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.951,00
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.951,00	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.951,00
SUB-TOTAL			3.902,00	3.902,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.951,00	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.951,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.951,00
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.951,00
SUB-TOTAL			3.902,00	3.902,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.462,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.462,00
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.462,00	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.462,00
SUB-TOTAL			4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.462,00	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.462,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.462,00
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.462,00
SUB-TOTAL			4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.135,10	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.135,10
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.135,10	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.135,10
SUB-TOTAL			2.270,20	2.270,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.135,10	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.135,10	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.135,10
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.135,10
SUB-TOTAL			2.270,20	2.270,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,00
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,00	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,00
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
23/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
23/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.644,40	
23/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		6.644,40	
23/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			6.644,40
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.644,40	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.644,40
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.644,40
SUB-TOTAL			19.933,20	19.933,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.644,40	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.644,40
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.644,40	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.644,40
SUB-TOTAL			13.288,80	13.288,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.644,40	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.644,40
SUB-TOTAL			6.644,40	6.644,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		33,64	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		33,64	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			33,64
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			33,64
SUB-TOTAL			67,28	67,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		33,64	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			33,64
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		33,64	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			33,64
SUB-TOTAL			67,28	67,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			33,64
23/05/2014	3.3.2.3.1.08.01		33,64	
SUB-TOTAL			33,64	33,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.500,00
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.500,00	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.500,00	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1582 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		334,62	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		334,62	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			334,62
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			334,62
SUB-TOTAL			669,24	669,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1582 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		334,62	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			334,62
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		334,62	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			334,62
SUB-TOTAL			669,24	669,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1582 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.6.1.03.00		334,62	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			334,62
SUB-TOTAL			334,62	334,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1583 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		26,23	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		26,23	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			26,23
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			26,23
SUB-TOTAL			52,46	52,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1583 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		26,23	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			26,23
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		26,23	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			26,23
SUB-TOTAL			52,46	52,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1583 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		26,23	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			26,23
SUB-TOTAL			26,23	26,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		640,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		640,57	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,57
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			640,57
SUB-TOTAL			1.281,14	1.281,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		640,57	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			640,57
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		640,57	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			640,57
SUB-TOTAL			1.281,14	1.281,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.6.1.03.00		640,57	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			640,57
SUB-TOTAL			640,57	640,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,37	
23/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,37	
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,37
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,37
SUB-TOTAL			24,74	24,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,37	
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,37
23/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,37	
23/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,37
SUB-TOTAL			24,74	24,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		12,37	
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,37
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		33,64	
23/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			33,64
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		33,64	
23/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			33,64
23/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		33,64	
23/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			33,64
SUB-TOTAL			100,92	100,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		33,64	
23/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			33,64
SUB-TOTAL			33,64	33,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
23/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			33,64
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		33,64	
SUB-TOTAL			33,64	33,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.106,80	
23/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.106,80
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.106,80	
23/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.106,80
23/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.106,80	
23/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.106,80
SUB-TOTAL			9.320,40	9.320,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.106,80	
23/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.106,80
SUB-TOTAL			3.106,80	3.106,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.106,80
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.106,80	
SUB-TOTAL			3.106,80	3.106,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		289,38	
23/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			289,38
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		289,38	
23/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			289,38
23/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		289,38	
23/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			289,38
SUB-TOTAL			868,14	868,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		289,38	
23/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			289,38
SUB-TOTAL			289,38	289,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			289,38
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		289,38	
SUB-TOTAL			289,38	289,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		337,90	
23/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			337,90
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		337,90	
23/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			337,90
23/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		337,90	
23/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			337,90
SUB-TOTAL			1.013,70	1.013,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		337,90	
23/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			337,90
SUB-TOTAL			337,90	337,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			337,90
23/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		337,90	
SUB-TOTAL			337,90	337,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
23/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		141,70	
23/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			141,70
23/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		141,70	
23/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			141,70
23/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		141,70	
23/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			141,70
SUB-TOTAL			425,10	425,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
23/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		141,70	
23/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			141,70
SUB-TOTAL			141,70	141,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
23/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			141,70
23/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		141,70	
SUB-TOTAL		141,70	141,70
(Página: 113 / 300)			
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
23/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		806,60	
23/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			806,60
23/05/2014 8.9.1.1.1.00.00		806,60	
23/05/2014 8.9.1.1.2.00.00			806,60
23/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		806,60	
23/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			806,60
SUB-TOTAL		2.419,80	2.419,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
23/05/2014 6.2.2.1.3.03.00		806,60	
23/05/2014 6.2.2.1.3.04.00			806,60
SUB-TOTAL		806,60	806,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007		
23/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			806,60
23/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		806,60	
SUB-TOTAL		806,60	806,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022		
23/05/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.280,80	
23/05/2014 8.2.1.1.4.00.00			1.280,80
23/05/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.280,80	
23/05/2014 8.9.1.1.2.00.00			1.280,80
23/05/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.280,80	
23/05/2014 8.9.2.1.2.00.00			1.280,80
SUB-TOTAL		3.842,40	3.842,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022		
23/05/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.280,80	
23/05/2014 6.2.2.1.3.04.00			1.280,80
SUB-TOTAL		1.280,80	1.280,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022		
23/05/2014 1.1.1.1.1.02.00			1.280,80
23/05/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.280,80	
SUB-TOTAL		1.280,80	1.280,80
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 26.			
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		120.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		120.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL		240.000,00	240.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		2.120.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		2.120.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			2.120.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			2.120.000,00
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		280.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		280.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			280.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			280.000,00
SUB-TOTAL		4.800.000,00	4.800.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 10.			
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
26/05/2014 5.2.2.3.0.00.00		100.000,00	
26/05/2014 6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
26/05/2014 6.2.2.3.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 12.			
26/05/2014 5.2.2.1.9.01.09			120.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.1.9.01.09			2.120.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.120.000,00	
SUB-TOTAL			2.120.000,00	2.120.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
26/05/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10, FICHA DE DESPESA 25.				
26/05/2014	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 12.				
26/05/2014	5.2.2.1.9.01.09			280.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		2.120.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.120.000,00
SUB-TOTAL			2.120.000,00	2.120.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			120.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			2.120.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.120.000,00	
SUB-TOTAL			2.120.000,00	2.120.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			280.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGIULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGIULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGIULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/05/2014	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		138.198,11	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			138.198,11
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		138.198,11	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			138.198,11
SUB-TOTAL			276.396,22	276.396,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		138.198,11	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		138.198,11	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			138.198,11
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			138.198,11
SUB-TOTAL			276.396,22	276.396,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		167.123,92	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			167.123,92
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		167.123,92	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			167.123,92
SUB-TOTAL			334.247,84	334.247,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		167.123,92	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		167.123,92	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			167.123,92
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			167.123,92
SUB-TOTAL			334.247,84	334.247,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.245,92	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.245,92
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.245,92	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.245,92
SUB-TOTAL			12.491,84	12.491,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.245,92	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.245,92	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.245,92
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.245,92
SUB-TOTAL			12.491,84	12.491,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.435,06	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.435,06
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.435,06	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.435,06	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.435,06
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.454,61	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.454,61
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.454,61	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.454,61
SUB-TOTAL			6.909,22	6.909,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.454,61	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.454,61	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.454,61
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.454,61
SUB-TOTAL			6.909,22	6.909,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		111.172,04	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			111.172,04
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		111.172,04	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			111.172,04
SUB-TOTAL			222.344,08	222.344,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.172,04	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		111.172,04	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			111.172,04
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			111.172,04
SUB-TOTAL			222.344,08	222.344,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.119,40	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.119,40
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.119,40	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.119,40	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.119,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.555,30	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.555,30
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.555,30	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.555,30	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.555,30	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.555,30
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.639,97	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.639,97
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.639,97	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.639,97
SUB-TOTAL			49.279,94	49.279,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.639,97	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.639,97	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.639,97
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.639,97
SUB-TOTAL			49.279,94	49.279,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.827,34	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.827,34
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.827,34	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.827,34
SUB-TOTAL			11.654,68	11.654,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.827,34	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.827,34	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.827,34
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.827,34
SUB-TOTAL			11.654,68	11.654,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.366,35	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.366,35
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.366,35	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.366,35
SUB-TOTAL			20.732,70	20.732,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.366,35	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.366,35	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.366,35
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.366,35
SUB-TOTAL			20.732,70	20.732,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			27.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		27.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		27.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			27.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			27.000,00
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSOR IO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSOR IO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		855,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			855,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		855,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			855,00
SUB-TOTAL			1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		855,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		855,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			855,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			855,00
SUB-TOTAL			1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		222,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			222,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		222,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		222,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		222,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			222,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		754,84	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			754,84
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		754,84	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			754,84
SUB-TOTAL			1.509,68	1.509,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		754,84	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		754,84	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			754,84
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			754,84
SUB-TOTAL			1.509,68	1.509,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		639,20	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			639,20
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		639,20	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			639,20
SUB-TOTAL			1.278,40	1.278,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		639,20	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		639,20	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			639,20
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			639,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 120 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.278,40	1.278,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.303,26	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.303,26
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.303,26	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.303,26
SUB-TOTAL			4.606,52	4.606,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.303,26	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.303,26	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.303,26
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.303,26
SUB-TOTAL			4.606,52	4.606,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		515,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			515,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		515,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			515,00
SUB-TOTAL			1.030,00	1.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		515,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		515,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			515,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			515,00
SUB-TOTAL			1.030,00	1.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SO U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		99,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			99,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		99,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SO U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		99,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		99,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			99,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.960,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.960,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.960,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.960,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.960,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.960,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		119.724,31	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			119.724,31
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		119.724,31	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			119.724,31
SUB-TOTAL			239.448,62	239.448,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		119.724,31	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		119.724,31	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			119.724,31
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			119.724,31
SUB-TOTAL			239.448,62	239.448,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		254.177,95	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			254.177,95
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		254.177,95	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			254.177,95
SUB-TOTAL			508.355,90	508.355,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	254.177,95	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	254.177,95	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		254.177,95
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		254.177,95
SUB-TOTAL		508.355,90	508.355,90
(Página: 121 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	11.547,67	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.547,67
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	11.547,67	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		11.547,67
SUB-TOTAL		23.095,34	23.095,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	11.547,67	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	11.547,67	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.547,67
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.547,67
SUB-TOTAL		23.095,34	23.095,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	25.791,87	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.791,87
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	25.791,87	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		25.791,87
SUB-TOTAL		51.583,74	51.583,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	25.791,87	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	25.791,87	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.791,87
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.791,87
SUB-TOTAL		51.583,74	51.583,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	15.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	15.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	15.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	15.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.443,93	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.443,93
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.443,93	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.443,93
SUB-TOTAL		12.887,86	12.887,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.443,93	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.443,93	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.443,93
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.443,93
SUB-TOTAL		12.887,86	12.887,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	253.284,10	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		253.284,10
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	253.284,10	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		253.284,10
SUB-TOTAL		506.568,20	506.568,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	253.284,10	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	253.284,10	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		253.284,10
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		253.284,10
SUB-TOTAL		506.568,20	506.568,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	103.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		103.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	103.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		103.000,00
SUB-TOTAL		206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	103.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	103.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			103.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			103.000,00
SUB-TOTAL			206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			128.690,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		128.690,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		128.690,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			128.690,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		22.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			22.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		22.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			22.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		224.873,63	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			224.873,63
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		224.873,63	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			224.873,63
SUB-TOTAL			449.747,26	449.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		224.873,63	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		224.873,63	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			224.873,63
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			224.873,63
SUB-TOTAL			449.747,26	449.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 123 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		50.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.429,83	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.429,83
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.429,83	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.429,83
SUB-TOTAL			16.859,66	16.859,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.429,83	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.429,83	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.429,83
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.429,83
SUB-TOTAL			16.859,66	16.859,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.570,17	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.570,17
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.570,17	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.570,17
SUB-TOTAL			7.140,34	7.140,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.570,17	
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.570,17	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.570,17
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.570,17
SUB-TOTAL			7.140,34	7.140,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			27.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		27.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			27.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		27.000,00	
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			27.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			27.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1020 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1022 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1022 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE YULIA PENAF UERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 124 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE YOENDRY LAZ ARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE YOENDRY LAZ ARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1028 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1028 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			685,00
26/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		685,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			685,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		685,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			685,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			685,00
SUB-TOTAL			2.055,00	2.055,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			685,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			685,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		685,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			685,00
SUB-TOTAL			1.370,00	1.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	1.1.5.6.1.05.00			685,00
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			685,00
SUB-TOTAL			685,00	685,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.381,40
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.381,40	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.381,40
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.381,40
SUB-TOTAL			4.762,80	4.762,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.381,40
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.381,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.381,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.381,40
SUB-TOTAL			4.762,80	4.762,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	1.1.5.8.1.98.00			2.381,40
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.381,40
SUB-TOTAL			2.381,40	2.381,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 125 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
26/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
26/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
26/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		907,06	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		907,06	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			907,06
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			907,06
SUB-TOTAL			1.814,12	1.814,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		907,06	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			907,06
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		907,06	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			907,06
SUB-TOTAL			1.814,12	1.814,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			907,06
26/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		907,06	
SUB-TOTAL			907,06	907,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
26/05/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1592 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.362,65	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.362,65	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.362,65
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.362,65
SUB-TOTAL			4.725,30	4.725,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1592 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.362,65	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.362,65
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.362,65	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.362,65
SUB-TOTAL			4.725,30	4.725,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1592 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
26/05/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.362,65
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.362,65
SUB-TOTAL			2.362,65	2.362,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 126 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO ES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.970,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.970,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.970,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.970,00
SUB-TOTAL			15.940,00	15.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO ES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.970,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.970,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.970,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.970,00
SUB-TOTAL			15.940,00	15.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO ES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.970,00
26/05/2014	3.3.2.3.1.10.04		7.970,00	
SUB-TOTAL			7.970,00	7.970,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1594 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.031,77	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.031,77	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.031,77
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.031,77
SUB-TOTAL			8.063,54	8.063,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1594 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.031,77	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.031,77
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.031,77	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.031,77
SUB-TOTAL			8.063,54	8.063,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1594 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	1.1.5.6.1.03.00		4.031,77	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.031,77
SUB-TOTAL			4.031,77	4.031,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1595 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		922,89	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		922,89	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			922,89
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			922,89
SUB-TOTAL			1.845,78	1.845,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1595 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		922,89	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			922,89
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		922,89	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			922,89
SUB-TOTAL			1.845,78	1.845,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1595 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		922,89	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			922,89
SUB-TOTAL			922,89	922,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		399,13	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		399,13	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			399,13
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			399,13
SUB-TOTAL			798,26	798,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		399,13	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			399,13
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		399,13	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			399,13
SUB-TOTAL			798,26	798,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUD O F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		399,13	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			399,13
SUB-TOTAL			399,13	399,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 127 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				03.01.01,
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				03.01.01,
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
26/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				03.01.01,
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		30,71	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,71	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,71
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				03.01.01,
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		30,71	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			30,71
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		30,71	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				03.01.01,
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			30,71
26/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.738,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.738,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.738,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.738,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.738,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.738,00
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.738,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.738,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.738,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.738,00
SUB-TOTAL			7.476,00	7.476,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.738,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.738,00	
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				03.01.01,
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 128 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
26/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
26/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
26/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
26/05/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.264,66
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.264,66	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.264,66
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 129 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.459,08	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.459,08	
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.878,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.878,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.878,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.878,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.878,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.878,00
SUB-TOTAL			5.634,00	5.634,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.878,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.878,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.878,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.878,00
SUB-TOTAL			3.756,00	3.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 130 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.878,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.878,00	
SUB-TOTAL			1.878,00	1.878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.500,00
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.886,40
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.886,40	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.886,40
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.886,40	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.886,40
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.886,40
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.886,40	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.886,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.886,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.886,40
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.886,40
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.886,40	
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.586,72
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.586,72	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.586,72
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.586,72	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.586,72
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.586,72
SUB-TOTAL			4.760,16	4.760,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.586,72	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.586,72
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.586,72	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.586,72
SUB-TOTAL			3.173,44	3.173,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.586,72
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.586,72	
SUB-TOTAL			1.586,72	1.586,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.830,00
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.830,00	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.830,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.830,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.830,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.830,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.830,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.830,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 131 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.830,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.830,00
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.830,00	
SUB-TOTAL			1.830,00	1.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.459,08
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.078,55
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.078,55	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.078,55
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.078,55	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.078,55
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.078,55
SUB-TOTAL			9.235,65	9.235,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.078,55	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.078,55
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.078,55	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.078,55
SUB-TOTAL			6.157,10	6.157,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.078,55
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.078,55	
SUB-TOTAL			3.078,55	3.078,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.164,85
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.164,85	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,85	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.747,54
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.747,54	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.747,54
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.747,54	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.747,54
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.747,54
SUB-TOTAL			5.242,62	5.242,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.747,54	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.747,54
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.747,54	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.747,54
SUB-TOTAL			3.495,08	3.495,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.747,54
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.747,54	
SUB-TOTAL			1.747,54	1.747,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.028,66	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.028,66	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.028,66
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.028,66	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.028,66
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.028,66
SUB-TOTAL			6.085,98	6.085,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.028,66	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.028,66
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.028,66	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.028,66
SUB-TOTAL			4.057,32	4.057,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.028,66
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.028,66	
SUB-TOTAL			2.028,66	2.028,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.621,85	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.621,85	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.621,85
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.621,85	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.621,85
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.621,85
SUB-TOTAL			7.865,55	7.865,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.621,85	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.621,85
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.621,85	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.621,85
SUB-TOTAL			5.243,70	5.243,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.621,85
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.621,85	
SUB-TOTAL			2.621,85	2.621,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		119.724,31	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		119.724,31	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			119.724,31
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			119.724,31
SUB-TOTAL			239.448,62	239.448,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		119.724,31	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			119.724,31
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		119.724,31	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			119.724,31
SUB-TOTAL			239.448,62	239.448,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			119.724,31
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		119.724,31	
SUB-TOTAL			119.724,31	119.724,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		254.177,95	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		254.177,95	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			254.177,95
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			254.177,95
SUB-TOTAL			508.355,90	508.355,90

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 133 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			254.177,95	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			254.177,95
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		254.177,95	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			254.177,95
SUB-TOTAL			508.355,90	508.355,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				254.177,95
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		254.177,95	
SUB-TOTAL			254.177,95	254.177,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			11.547,67	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.547,67	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.547,67
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.547,67
SUB-TOTAL			23.095,34	23.095,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			11.547,67	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.547,67
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.547,67	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.547,67
SUB-TOTAL			23.095,34	23.095,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				11.547,67
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.547,67	
SUB-TOTAL			11.547,67	11.547,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			25.791,87	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.791,87	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.791,87
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			25.791,87
SUB-TOTAL			51.583,74	51.583,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			25.791,87	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.791,87
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.791,87	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.791,87
SUB-TOTAL			51.583,74	51.583,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				25.791,87
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		25.791,87	
SUB-TOTAL			25.791,87	25.791,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			15.000,00	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			15.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				15.000,00
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			6.443,93	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.443,93	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.443,93
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.443,93
SUB-TOTAL			12.887,86	12.887,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 134 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.443,93	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.443,93
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.443,93	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.443,93
SUB-TOTAL			12.887,86	12.887,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.443,93
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		6.443,93	
SUB-TOTAL			6.443,93	6.443,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		253.284,10	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		253.284,10	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			253.284,10
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			253.284,10
SUB-TOTAL			506.568,20	506.568,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		253.284,10	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			253.284,10
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		253.284,10	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			253.284,10
SUB-TOTAL			506.568,20	506.568,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			253.284,10
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		253.284,10	
SUB-TOTAL			253.284,10	253.284,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		103.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		103.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			103.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			103.000,00
SUB-TOTAL			206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		103.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			103.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		103.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			103.000,00
SUB-TOTAL			206.000,00	206.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			103.000,00
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		103.000,00	
SUB-TOTAL			103.000,00	103.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.690,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.690,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.690,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.690,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			128.690,00
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.840,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 135 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			22.000,00
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		224.873,63	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		224.873,63	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			224.873,63
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			224.873,63
SUB-TOTAL			449.747,26	449.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		224.873,63	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			224.873,63
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		224.873,63	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			224.873,63
SUB-TOTAL			449.747,26	449.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			224.873,63
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		224.873,63	
SUB-TOTAL			224.873,63	224.873,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			50.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		50.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 136 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			50.000,00
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.429,83	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.429,83	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.429,83
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.429,83
SUB-TOTAL			16.859,66	16.859,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.429,83	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.429,83
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.429,83	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.429,83
SUB-TOTAL			16.859,66	16.859,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.429,83
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.429,83	
SUB-TOTAL			8.429,83	8.429,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.570,17	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.570,17	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.570,17
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.570,17
SUB-TOTAL			7.140,34	7.140,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.570,17	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.570,17
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.570,17	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.570,17
SUB-TOTAL			7.140,34	7.140,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.570,17
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.570,17	
SUB-TOTAL			3.570,17	3.570,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		138.198,11	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		138.198,11	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			138.198,11
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			138.198,11
SUB-TOTAL			276.396,22	276.396,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		138.198,11	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			138.198,11
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		138.198,11	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			138.198,11
SUB-TOTAL			276.396,22	276.396,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			138.198,11
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		138.198,11	
SUB-TOTAL			138.198,11	138.198,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		167.123,92	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		167.123,92	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			167.123,92
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			167.123,92
SUB-TOTAL			334.247,84	334.247,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		167.123,92	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			167.123,92
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		167.123,92	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			167.123,92
SUB-TOTAL			334.247,84	334.247,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			167.123,92
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		167.123,92	
SUB-TOTAL			167.123,92	167.123,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.245,92	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.245,92	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.245,92
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.245,92
SUB-TOTAL			12.491,84	12.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.245,92	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.245,92
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.245,92	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.245,92
SUB-TOTAL			12.491,84	12.491,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.245,92
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.245,92	
SUB-TOTAL			6.245,92	6.245,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.435,06	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.435,06
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.435,06	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.435,06
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.435,06
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.454,61	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.454,61	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.454,61
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.454,61
SUB-TOTAL			6.909,22	6.909,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.454,61	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.454,61
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.454,61	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.454,61
SUB-TOTAL			6.909,22	6.909,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.454,61
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.454,61	
SUB-TOTAL			3.454,61	3.454,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 138 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		111.172,04	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		111.172,04	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.172,04
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			111.172,04
SUB-TOTAL			222.344,08	222.344,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		111.172,04	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			111.172,04
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		111.172,04	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			111.172,04
SUB-TOTAL			222.344,08	222.344,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			111.172,04
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		111.172,04	
SUB-TOTAL			111.172,04	111.172,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1642 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.119,40	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.119,40
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1642 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.119,40	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.119,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1642 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.119,40
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1645 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 139 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.555,30	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.555,30	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.555,30
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1645 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.555,30	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.555,30
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.555,30	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1645 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.555,30
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.555,30	
SUB-TOTAL			9.555,30	9.555,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1646 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.639,97	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.639,97	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.639,97
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.639,97
SUB-TOTAL			49.279,94	49.279,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1646 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.639,97	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.639,97
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.639,97	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.639,97
SUB-TOTAL			49.279,94	49.279,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1646 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			24.639,97
26/05/2014	3.1.1.1.1.01.01		24.639,97	
SUB-TOTAL			24.639,97	24.639,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.827,34	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.827,34	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.827,34
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.827,34
SUB-TOTAL			11.654,68	11.654,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.827,34	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.827,34
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.827,34	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.827,34
SUB-TOTAL			11.654,68	11.654,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.827,34
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.827,34	
SUB-TOTAL			5.827,34	5.827,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.366,35	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.366,35	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.366,35
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.366,35
SUB-TOTAL			20.732,70	20.732,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.366,35	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.366,35
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.366,35	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.366,35
SUB-TOTAL			20.732,70	20.732,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.366,35
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.01		10.366,35	
SUB-TOTAL			10.366,35	10.366,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 140 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			2.172,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				2.172,00
26/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
26/05/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.736,00	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.736,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.736,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.736,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.736,00
SUB-TOTAL			5.472,00	5.472,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.736,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.736,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.736,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.736,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.736,00
SUB-TOTAL			5.472,00	5.472,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.736,00	
26/05/2014	1.1.5.6.1.02.00			2.736,00
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.736,00
SUB-TOTAL			2.736,00	2.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1651 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			4.777,50	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.777,50	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.777,50
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.777,50
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.777,50
SUB-TOTAL			9.555,00	9.555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1651 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			4.777,50	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.777,50
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.777,50
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.777,50	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.777,50
SUB-TOTAL			9.555,00	9.555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1651 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			4.777,50	
26/05/2014	1.1.5.6.1.02.00			4.777,50
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.777,50
SUB-TOTAL			4.777,50	4.777,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.886,40	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.886,40
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.886,40
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.886,40	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.886,40
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.886,40
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			3.886,40	
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.886,40
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.886,40
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.886,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.886,40
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				3.886,40
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.886,40
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.886,40	
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			3.000,00	
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 141 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
26/05/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
26/05/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
26/05/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
26/05/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 142 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
26/05/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 143 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.05.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.738,00
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.738,00
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02		3.738,00	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.738,00
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.738,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.738,00	
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.738,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.738,00	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.738,00
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.738,00	
SUB-TOTAL			7.476,00	7.476,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.738,00	
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01			3.738,00
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.886,40
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.886,40
26/05/2014	8.1.2.3.0.03.02		3.886,40	
26/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.886,40
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.886,40	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.886,40
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.886,40	
26/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.886,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.886,40	
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.886,40	
26/05/2014	3.3.2.2.1.21.01			3.886,40
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
26/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		5,61	
26/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		5,61	
26/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			5,61
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			5,61
SUB-TOTAL			11,22	11,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
26/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		5,61	
26/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			5,61
SUB-TOTAL			5,61	5,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,61	
26/05/2014	4.4.5.1.1.00.00			5,61
SUB-TOTAL			5,61	5,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.218,40	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.218,40
26/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.218,40	
26/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.218,40
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.218,40	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.218,40
SUB-TOTAL			9.655,20	9.655,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.218,40	
26/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.218,40
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.218,40
26/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.218,40	
SUB-TOTAL			3.218,40	3.218,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.442,76	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.442,76
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.442,76	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.442,76
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.442,76	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.442,76
SUB-TOTAL			10.328,28	10.328,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.442,76	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.442,76
SUB-TOTAL			3.442,76	3.442,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.442,76
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.442,76	
SUB-TOTAL			3.442,76	3.442,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSÉ E CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			362,52	362,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOS E CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOS E CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.902,90	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.902,90
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.902,90	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.902,90
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.902,90	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.902,90
SUB-TOTAL			11.708,70	11.708,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.902,90	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.902,90
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.902,90
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.902,90	
SUB-TOTAL			3.902,90	3.902,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.906,33	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.906,33
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.906,33	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.906,33
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.906,33	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.906,33
SUB-TOTAL			5.718,99	5.718,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.906,33	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.906,33
SUB-TOTAL			1.906,33	1.906,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.906,33
26/05/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.906,33	
SUB-TOTAL			1.906,33	1.906,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		113.649,04	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			113.649,04
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		113.649,04	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			113.649,04
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.649,04	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			113.649,04
SUB-TOTAL			340.947,12	340.947,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		113.649,04	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			113.649,04
SUB-TOTAL			113.649,04	113.649,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.649,04
26/05/2014	2.1.1.4.2.04.01		113.649,04	
SUB-TOTAL			113.649,04	113.649,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.258,87	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.258,87
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.258,87	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.258,87
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.258,87	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.258,87
SUB-TOTAL			249.776,61	249.776,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.258,87	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.258,87
SUB-TOTAL			83.258,87	83.258,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.258,87
26/05/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.258,87	
SUB-TOTAL			83.258,87	83.258,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.319,32	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.319,32
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.319,32	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.319,32
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.319,32	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.319,32
SUB-TOTAL			18.957,96	18.957,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.319,32	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.319,32
SUB-TOTAL			6.319,32	6.319,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.319,32
26/05/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.319,32	
SUB-TOTAL			6.319,32	6.319,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
26/05/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 149 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NO ME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NO ME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NO ME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
26/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NO ME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NO ME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
26/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		65.043,63	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			65.043,63
26/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		65.043,63	
26/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			65.043,63
SUB-TOTAL			130.087,26	130.087,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			65.043,63
26/05/2014	2.1.8.8.1.01.03		65.043,63	
SUB-TOTAL			65.043,63	65.043,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.650,97	
26/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.650,97
26/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.650,97	
26/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.650,97
SUB-TOTAL			95.301,94	95.301,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.650,97
26/05/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.650,97	
SUB-TOTAL			47.650,97	47.650,97
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.				
26/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			680,00
26/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		680,00	
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			680,00
26/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		680,00	
SUB-TOTAL			1.360,00	1.360,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.				
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			680,00
26/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		680,00	
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
27/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
27/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
27/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.773,32	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.773,32
27/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.773,32	
27/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.773,32
SUB-TOTAL			3.546,64	3.546,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.773,32	
27/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.773,32	
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.773,32
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.773,32
SUB-TOTAL			3.546,64	3.546,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.626,50	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.626,50	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.626,50
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.626,50
SUB-TOTAL			3.253,00	3.253,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.626,50	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.626,50
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.626,50	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.626,50
SUB-TOTAL			3.253,00	3.253,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.626,50	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.626,50
SUB-TOTAL			1.626,50	1.626,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		981,50	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		981,50	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			981,50
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			981,50
SUB-TOTAL			1.963,00	1.963,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		981,50	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			981,50
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		981,50	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			981,50
SUB-TOTAL			1.963,00	1.963,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		981,50	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			981,50
SUB-TOTAL			981,50	981,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.040,25	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.040,25	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.040,25
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.040,25
SUB-TOTAL			2.080,50	2.080,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.040,25	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.040,25
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.040,25	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.040,25
SUB-TOTAL			2.080,50	2.080,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.040,25	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.040,25
SUB-TOTAL			1.040,25	1.040,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.881,70	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.881,70	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.881,70
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.881,70
SUB-TOTAL		15.763,40	15.763,40
(Página: 151 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.881,70	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.881,70
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.881,70	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.881,70
SUB-TOTAL		15.763,40	15.763,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	1.1.5.6.1.02.00	7.881,70	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.881,70
SUB-TOTAL		7.881,70	7.881,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.462,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.462,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.462,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.462,00
SUB-TOTAL		4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.462,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.462,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.462,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.462,00
SUB-TOTAL		4.924,00	4.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	1.1.5.6.1.08.00	2.462,00	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.462,00
SUB-TOTAL		2.462,00	2.462,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.028,44	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.028,44	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.028,44
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.028,44
SUB-TOTAL		8.056,88	8.056,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.028,44	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.028,44
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.028,44	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.028,44
SUB-TOTAL		8.056,88	8.056,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/05/2014	1.1.5.6.1.02.00	4.028,44	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.028,44
SUB-TOTAL		4.028,44	4.028,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.280,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.280,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.280,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.280,00
SUB-TOTAL		4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.280,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.280,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.280,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.280,00
SUB-TOTAL		4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
27/05/2014	1.1.5.6.1.05.00	2.280,00	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.280,00
SUB-TOTAL		2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	265,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	265,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,00
SUB-TOTAL		530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	265,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		265,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 152 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
27/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
27/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1675 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.430,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.430,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.430,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			2.860,00	2.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1675 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.430,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.430,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.430,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.430,00
SUB-TOTAL			2.860,00	2.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1675 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.430,00	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.430,00
SUB-TOTAL			1.430,00	1.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		72,00	
27/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		72,00	
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			72,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			72,00
27/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		72,00	
27/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			72,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		72,00	
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			72,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.725,00	
27/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.725,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.725,00	
27/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.725,00
27/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.725,00	
27/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.725,00
SUB-TOTAL			20.175,00	20.175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.725,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.725,00
SUB-TOTAL			6.725,00	6.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.725,00
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.725,00	
SUB-TOTAL			6.725,00	6.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MAZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.800,00	
27/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.800,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
27/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.800,00
27/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.800,00	
27/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			17.400,00	17.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MAZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.800,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.800,00
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MAZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.800,00
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
27/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
27/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
27/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
27/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.181,00	
27/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.181,00
27/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.181,00	
27/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.181,00
27/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.181,00	
27/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.181,00
SUB-TOTAL			21.543,00	21.543,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.181,00	
27/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.181,00
SUB-TOTAL			7.181,00	7.181,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.181,00
27/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.181,00	
SUB-TOTAL			7.181,00	7.181,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.046,11	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.046,11
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.046,11	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.046,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.092,22	18.092,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.046,11	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.046,11	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.046,11
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.046,11
SUB-TOTAL			18.092,22	18.092,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.217,34	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.217,34
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.217,34	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.217,34
SUB-TOTAL			20.434,68	20.434,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.217,34	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.217,34	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.217,34
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.217,34
SUB-TOTAL			20.434,68	20.434,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.282,08
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.282,08	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.282,08	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.282,08
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.357,86	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.357,86
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.357,86	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.357,86
SUB-TOTAL			18.715,72	18.715,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.357,86	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.357,86	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.357,86
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.357,86
SUB-TOTAL			18.715,72	18.715,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.777,29	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.777,29
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.777,29	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.777,29
SUB-TOTAL			9.554,58	9.554,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.777,29	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.777,29	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.777,29
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.777,29
SUB-TOTAL			9.554,58	9.554,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.074,13	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.074,13
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.074,13	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.074,13
SUB-TOTAL			8.148,26	8.148,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.074,13	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.074,13	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.074,13
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.074,13
SUB-TOTAL			8.148,26	8.148,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	273,40	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,40
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	273,40	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		273,40
SUB-TOTAL		546,80	546,80
(Página: 155 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	273,40	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	273,40	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		273,40
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		273,40
SUB-TOTAL		546,80	546,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	48,73	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		48,73
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	48,73	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		48,73
SUB-TOTAL		97,46	97,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	48,73	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	48,73	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		48,73
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,73
SUB-TOTAL		97,46	97,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	860,00	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		860,00
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	860,00	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		860,00
SUB-TOTAL		1.720,00	1.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	860,00	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	860,00	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		860,00
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		860,00
SUB-TOTAL		1.720,00	1.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	520,00	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,00
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	520,00	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		520,00
SUB-TOTAL		1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	520,00	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	520,00	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,00
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,00
SUB-TOTAL		1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	60,00	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,00
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	60,00	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		60,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HO SP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	60,00	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	60,00	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,00
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	120,00	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	120,00	
28/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	120,00	
28/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	120,00	
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/05/2014	8.1.2.3.0.02.01	2.222,58	
28/05/2014	8.1.2.3.0.02.02		2.222,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 156 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58
28/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58	
28/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58	
28/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58
28/05/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		124,90	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		124,90	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			124,90
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			124,90
SUB-TOTAL			249,80	249,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		124,90	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			124,90
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		124,90	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			124,90
SUB-TOTAL			249,80	249,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			124,90
28/05/2014	3.3.2.3.1.08.02		124,90	
SUB-TOTAL			124,90	124,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.897,83	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.897,83	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.897,83
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.897,83
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.897,83	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.897,83
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.897,83	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.897,83
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.897,83
28/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		7.897,83	
SUB-TOTAL			7.897,83	7.897,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.897,83	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.897,83	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.897,83
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.897,83
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.897,83	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.897,83
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.897,83	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.897,83
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.897,83
28/05/2014	3.3.2.3.1.08.01		7.897,83	
SUB-TOTAL			7.897,83	7.897,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.205,00	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.205,00	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.205,00
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.205,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 157 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVI		CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.205,00	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.205,00
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.205,00	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.205,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVI		CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.205,00	
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.205,00
SUB-TOTAL			2.205,00	2.205,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT		ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.829,34	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.829,34	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.829,34
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.829,34
SUB-TOTAL			3.658,68	3.658,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT		ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.829,34	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.829,34
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.829,34	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.829,34
SUB-TOTAL			3.658,68	3.658,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT		ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.829,34	
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.829,34
SUB-TOTAL			1.829,34	1.829,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.046,11	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.046,11	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.046,11
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.046,11
SUB-TOTAL			18.092,22	18.092,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.046,11	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.046,11
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.046,11	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.046,11
SUB-TOTAL			18.092,22	18.092,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.046,11
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.046,11	
SUB-TOTAL			9.046,11	9.046,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.217,34	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.217,34	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.217,34
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.217,34
SUB-TOTAL			20.434,68	20.434,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.217,34	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.217,34
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.217,34	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.217,34
SUB-TOTAL			20.434,68	20.434,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.217,34
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.217,34	
SUB-TOTAL			10.217,34	10.217,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.282,08
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.282,08
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.282,08
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE		PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.282,08	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.282,08
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.282,08
SUB-TOTAL			14.564,16	14.564,16

03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.282,08	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.282,08
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.282,08	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.282,08
SUB-TOTAL		14.564,16	14.564,16
(Página: 158 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		7.282,08
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01	7.282,08	
SUB-TOTAL		7.282,08	7.282,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.357,86
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	9.357,86	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.357,86
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.357,86
SUB-TOTAL		18.715,72	18.715,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	9.357,86	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.357,86
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	9.357,86	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.357,86
SUB-TOTAL		18.715,72	18.715,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.357,86
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01	9.357,86	
SUB-TOTAL		9.357,86	9.357,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.777,29
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.777,29	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.777,29
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.777,29
SUB-TOTAL		9.554,58	9.554,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.777,29	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.777,29
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.777,29	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.777,29
SUB-TOTAL		9.554,58	9.554,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.777,29
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01	4.777,29	
SUB-TOTAL		4.777,29	4.777,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.074,13
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.074,13	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.074,13
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.074,13
SUB-TOTAL		8.148,26	8.148,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.074,13	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.074,13
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.074,13	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.074,13
SUB-TOTAL		8.148,26	8.148,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L			
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.074,13
28/05/2014	2.2.1.4.2.02.01	4.074,13	
SUB-TOTAL		4.074,13	4.074,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	273,40	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	273,40	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		273,40
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		273,40
SUB-TOTAL		546,80	546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	273,40	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		273,40
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	273,40	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		273,40
SUB-TOTAL		546,80	546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/05/2014	1.1.5.6.1.03.00	273,40	
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		273,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			273,40	273,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		48,73	
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		48,73	
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			48,73
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			48,73
SUB-TOTAL			97,46	97,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		48,73	
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			48,73
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,73	
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			48,73
SUB-TOTAL			97,46	97,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		48,73	
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			48,73
SUB-TOTAL			48,73	48,73
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.897,83
28/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.897,83
28/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.897,83	
28/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.897,83	
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.897,83
28/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.897,83	
28/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.897,83
28/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.897,83	
SUB-TOTAL			15.795,66	15.795,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
28/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.897,83	
28/05/2014	3.3.2.3.1.04.01			7.897,83
SUB-TOTAL			7.897,83	7.897,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			164.432,44
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		164.432,44	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			164.432,44
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		164.432,44	
SUB-TOTAL			328.864,88	328.864,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			164.432,44
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		164.432,44	
SUB-TOTAL			164.432,44	164.432,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			29.839,50
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		29.839,50	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			29.839,50
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.839,50	
SUB-TOTAL			59.679,00	59.679,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.839,50
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.839,50	
SUB-TOTAL			29.839,50	29.839,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	17.840,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	17.840,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	128.690,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	128.690,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.000,00	22.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.000,00	22.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.000,00	22.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			22.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.000,00	22.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	33.126,37
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			59.333,40
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		59.333,40	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.333,40
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			118.666,80	118.666,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			59.333,40
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			59.333,40	59.333,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.000,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			224.873,63
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		224.873,63	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			224.873,63
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		224.873,63	
SUB-TOTAL			449.747,26	449.747,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			224.873,63
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		224.873,63	
SUB-TOTAL			224.873,63	224.873,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			12.000,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		12.000,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			12.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.000,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		50.000,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		50.000,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		214.400,00
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		214.400,00	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			214.400,00
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		214.400,00	
SUB-TOTAL			428.800,00	428.800,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		214.400,00
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		214.400,00	
SUB-TOTAL			214.400,00	214.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				02
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300		19.661,75
28/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.661,75	
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			19.661,75
28/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.661,75	
SUB-TOTAL			39.323,50	39.323,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				02
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300		19.661,75
28/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.661,75	
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		221,54	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			221,54
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		221,54	
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		221,54	
29/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		221,54	
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			221,54
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.826,16	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.826,16
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.826,16	
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.826,16
SUB-TOTAL			3.652,32	3.652,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.826,16	
29/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.826,16	
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.826,16
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.826,16
SUB-TOTAL			3.652,32	3.652,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		476,63	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			476,63
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		476,63	
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			476,63
SUB-TOTAL			953,26	953,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		476,63	
29/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		476,63	
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			476,63
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			476,63
SUB-TOTAL			953,26	953,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	20,87	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,87
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	20,87	
29/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		20,87
SUB-TOTAL		41,74	41,74
(Página: 163 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	20,87	
29/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	20,87	
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,87
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,87
SUB-TOTAL		41,74	41,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	553,14	
29/05/2014	8.1.2.3.0.02.01	553,14	
29/05/2014	8.1.2.3.0.02.02		553,14
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	553,14	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,14
SUB-TOTAL		1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	553,14	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	553,14	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14
SUB-TOTAL		1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14
29/05/2014	3.3.2.3.1.05.01	553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.200,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.200,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.200,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.200,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.200,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.200,00
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.200,00
29/05/2014	3.3.2.3.1.12.00	1.200,00	
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	5.520,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	5.520,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.520,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.520,00
SUB-TOTAL		11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	5.520,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.520,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	5.520,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.520,00
SUB-TOTAL		11.040,00	11.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	1.1.5.6.1.03.00	5.520,00	
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.520,00
SUB-TOTAL		5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.400,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.400,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.400,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.400,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.400,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.400,00
SUB-TOTAL		4.800,00	4.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.400,00
29/05/2014	3.3.2.3.1.06.02		2.400,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1698 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		639,20	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		639,20	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			639,20
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			639,20
SUB-TOTAL			1.278,40	1.278,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1698 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		639,20	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			639,20
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		639,20	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			639,20
SUB-TOTAL			1.278,40	1.278,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1698 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		639,20	
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			639,20
SUB-TOTAL			639,20	639,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1699 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.303,26	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.303,26	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.303,26
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.303,26
SUB-TOTAL			4.606,52	4.606,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1699 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.303,26	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.303,26
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.303,26	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.303,26
SUB-TOTAL			4.606,52	4.606,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1699 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.303,26	
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.303,26
SUB-TOTAL			2.303,26	2.303,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		515,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		515,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			515,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			515,00
SUB-TOTAL			1.030,00	1.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		515,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			515,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		515,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			515,00
SUB-TOTAL			1.030,00	1.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			515,00
29/05/2014	3.3.2.3.1.06.04		515,00	
SUB-TOTAL			515,00	515,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		481,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		481,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			481,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			481,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		481,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			481,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		481,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			481,00
SUB-TOTAL			962,00	962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	1.1.5.6.1.04.00		481,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		481,00	
SUB-TOTAL			481,00	481,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			160,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			160,00
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		160,00	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			160,00
29/05/2014	3.3.2.3.1.06.04		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		221,54	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		221,54	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			221,54
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		221,54	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			221,54
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		221,54	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			221,54
29/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		221,54	
SUB-TOTAL			221,54	221,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.826,16	
29/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.826,16	
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.826,16
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.826,16
SUB-TOTAL			3.652,32	3.652,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.826,16	
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.826,16
29/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.826,16	
29/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.826,16
SUB-TOTAL			3.652,32	3.652,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.826,16	
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.826,16
SUB-TOTAL			1.826,16	1.826,16
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		123.538,50	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		123.538,50	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			123.538,50
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			247.077,00	247.077,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
29/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		123.538,50	
29/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		123.538,50	
29/05/2014	4.5.2.3.4.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 166 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
29/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
29/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
29/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
29/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.058,65	
29/05/2014	4.5.2.3.3.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUE NO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.150,00	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.150,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.150,00	
29/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.150,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.150,00	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			15.450,00	15.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUE NO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.150,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.150,00
SUB-TOTAL		5.150,00	5.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUE NO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.150,00
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.150,00	
SUB-TOTAL		5.150,00	5.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.939,38	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.939,38
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.939,38	
29/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.939,38
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.939,38	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.939,38
SUB-TOTAL		53.818,14	53.818,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.939,38	
29/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.939,38
SUB-TOTAL		17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.939,38
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	17.939,38	
SUB-TOTAL		17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.770,00	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.770,00
29/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	4.770,00	
29/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.770,00	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.770,00
SUB-TOTAL		14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	4.770,00	
29/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00
SUB-TOTAL		4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.770,00
29/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	4.770,00	
SUB-TOTAL		4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.860,00	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.860,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.860,00	
29/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.860,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.860,00	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.860,00
SUB-TOTAL		23.580,00	23.580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.860,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.860,00
SUB-TOTAL		7.860,00	7.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.860,00
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.860,00	
SUB-TOTAL		7.860,00	7.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.222,58	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.222,58
29/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.222,58	
29/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.222,58	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.222,58	
29/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 168 (300) (Página 168 de 300)			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.222,58
29/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.222,58	
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.200,00	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.200,00
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.200,00	
29/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.200,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.200,00	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.200,00
SUB-TOTAL		3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.200,00	
29/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.200,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.200,00
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.200,00	
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	221,54	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		221,54
29/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	221,54	
29/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		221,54
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	221,54	
29/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		221,54
SUB-TOTAL		664,62	664,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
29/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	221,54	
29/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		221,54
SUB-TOTAL		221,54	221,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		221,54
29/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	221,54	
SUB-TOTAL		221,54	221,54
LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	200.000,00	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	200.000,00	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00
29/05/2014	8.2.2.1.1.02.01	200.000,00	
29/05/2014	8.2.2.1.1.02.02		200.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	200.000,00	
29/05/2014	4.5.1.1.2.01.00		200.000,00
SUB-TOTAL		200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
29/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
29/05/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
29/05/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
29/05/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.153,35	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.153,35
29/05/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.153,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.153,35
SUB-TOTAL			2.306,70	2.306,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2271, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.153,35
29/05/2014	2.1.8.8.1.01.11		1.153,35	
SUB-TOTAL			1.153,35	1.153,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.343,25	
29/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			24.343,25
29/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		24.343,25	
29/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			24.343,25
SUB-TOTAL			48.686,50	48.686,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.343,25
29/05/2014	2.1.8.8.1.01.99		24.343,25	
SUB-TOTAL			24.343,25	24.343,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			400.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			53.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		53.000,00	
SUB-TOTAL			106.000,00	106.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			53.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.000,00	
SUB-TOTAL			53.000,00	53.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			3.000,00
29/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.000,00	
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
29/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
29/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		440,14	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			440,14
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		440,14	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		440,14	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		440,14	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			440,14
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES B AS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES B AS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,90	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,90
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,90	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,90
SUB-TOTAL			31,80	31,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,90	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,90
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,90
SUB-TOTAL			31,80	31,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ES CR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		66,77	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			66,77
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		66,77	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			66,77
SUB-TOTAL			133,54	133,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ES CR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		66,77	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		66,77	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			66,77
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			66,77
SUB-TOTAL			133,54	133,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		36,80	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			36,80
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		36,80	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			36,80
SUB-TOTAL			73,60	73,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		36,80	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		36,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			36,80
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			36,80
SUB-TOTAL			73,60	73,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.049,62	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.049,62
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.049,62	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.049,62
SUB-TOTAL			2.099,24	2.099,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.049,62	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.049,62	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.049,62
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.049,62
SUB-TOTAL			2.099,24	2.099,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		947,70	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			947,70
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		947,70	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			947,70
SUB-TOTAL			1.895,40	1.895,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		947,70	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		947,70	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			947,70
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			947,70
SUB-TOTAL			1.895,40	1.895,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.280,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.280,00
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.280,00	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		91.091,77	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			91.091,77
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.091,77	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			91.091,77
SUB-TOTAL			182.183,54	182.183,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		91.091,77	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		91.091,77	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			91.091,77
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			91.091,77
SUB-TOTAL			182.183,54	182.183,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		896,38	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			896,38
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		896,38	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			896,38
SUB-TOTAL			1.792,76	1.792,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		896,38	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		896,38	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			896,38
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			896,38
SUB-TOTAL			1.792,76	1.792,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		734,25	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			734,25
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		734,25	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			734,25
SUB-TOTAL			1.468,50	1.468,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		734,25	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		734,25	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			734,25
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			734,25
SUB-TOTAL			1.468,50	1.468,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.904,67	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.904,67
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.904,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.904,67
SUB-TOTAL			227.809,34	227.809,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.904,67	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.904,67	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.904,67
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.904,67
SUB-TOTAL			227.809,34	227.809,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.119,81	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.119,81
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.119,81	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.119,81
SUB-TOTAL			166.239,62	166.239,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.119,81	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.119,81	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.119,81
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.119,81
SUB-TOTAL			166.239,62	166.239,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.901,11	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.901,11
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.901,11	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.901,11
SUB-TOTAL			3.802,22	3.802,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.901,11	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.901,11	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.901,11
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.901,11
SUB-TOTAL			3.802,22	3.802,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.210,29	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.210,29
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.210,29	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.210,29
SUB-TOTAL			12.420,58	12.420,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.210,29	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.210,29	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.210,29
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.210,29
SUB-TOTAL			12.420,58	12.420,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		874,80	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			874,80
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		874,80	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			874,80
SUB-TOTAL			1.749,60	1.749,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		874,80	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		874,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			874,80
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			874,80
SUB-TOTAL			1.749,60	1.749,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		182,30	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			182,30
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		182,30	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			182,30
SUB-TOTAL			364,60	364,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		182,30	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		182,30	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			182,30
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			182,30
SUB-TOTAL			364,60	364,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,00
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,00	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,00	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		45,50	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			45,50
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		45,50	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			45,50
SUB-TOTAL			91,00	91,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		45,50	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		45,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			45,50
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			45,50
SUB-TOTAL			91,00	91,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		22,20	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			22,20
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		22,20	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			22,20
SUB-TOTAL			44,40	44,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		22,20	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		22,20	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			22,20
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			22,20
SUB-TOTAL			44,40	44,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		26,48	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			26,48
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		26,48	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			26,48
SUB-TOTAL			52,96	52,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		26,48	
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		26,48	
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			26,48
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			26,48
SUB-TOTAL			52,96	52,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1058 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.164,62
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62	
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.164,62
30/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1058 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.164,62
30/05/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.164,62
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62	
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
30/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
30/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 175 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		9.625,00	
30/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			9.625,00
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.625,00
30/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		9.625,00	
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			9.625,00
SUB-TOTAL			28.875,00	28.875,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.625,00	
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			9.625,00
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		880,00	
30/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			880,00
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			880,00
30/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		880,00	
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			880,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 176 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		880,00	
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			880,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.51.00		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		710,10	
30/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		710,10	
30/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			710,10
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		710,10	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			710,10
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			710,10
SUB-TOTAL			2.130,30	2.130,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		710,10	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			710,10
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		710,10	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			710,10
SUB-TOTAL			1.420,20	1.420,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		710,10	
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			710,10
SUB-TOTAL			710,10	710,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		476,63	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		476,63	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			476,63
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			476,63
SUB-TOTAL			953,26	953,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		476,63	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			476,63
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		476,63	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			476,63
SUB-TOTAL			953,26	953,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.5.6.1.03.00		476,63	
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			476,63
SUB-TOTAL			476,63	476,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,87	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,87	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,87
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,87
SUB-TOTAL			41,74	41,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,87	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,87
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,87	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,87
SUB-TOTAL			41,74	41,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		20,87	
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,87
SUB-TOTAL			20,87	20,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D A SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D A SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			400,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D A SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			400,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.12.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		473,93	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		473,93	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			473,93
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			473,93
SUB-TOTAL			947,86	947,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		473,93	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			473,93
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		473,93	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			473,93
SUB-TOTAL			947,86	947,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		473,93	
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			473,93
SUB-TOTAL			473,93	473,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		440,14	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		440,14	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			440,14
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		440,14	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			440,14
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		440,14	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			440,14
30/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		440,14	
SUB-TOTAL			440,14	440,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 178 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
30/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
30/05/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,90	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,90	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,90
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,90
SUB-TOTAL			31,80	31,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,90
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,90	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,90
SUB-TOTAL			31,80	31,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,90
30/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		15,90	
SUB-TOTAL			15,90	15,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		66,77	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		66,77	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			66,77
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			66,77
SUB-TOTAL			133,54	133,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		66,77	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			66,77
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		66,77	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			66,77
SUB-TOTAL			133,54	133,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			66,77
30/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		66,77	
SUB-TOTAL			66,77	66,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		36,80	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		36,80	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			36,80
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			36,80
SUB-TOTAL			73,60	73,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		36,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			36,80
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		36,80	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			36,80
SUB-TOTAL			73,60	73,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			36,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		36,80	
SUB-TOTAL			36,80	36,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		91.091,77	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		91.091,77	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			91.091,77
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			91.091,77
SUB-TOTAL			182.183,54	182.183,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		91.091,77	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			91.091,77
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		91.091,77	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			91.091,77
SUB-TOTAL			182.183,54	182.183,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			91.091,77
30/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		91.091,77	
SUB-TOTAL			91.091,77	91.091,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		896,38	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		896,38	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			896,38
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			896,38
SUB-TOTAL			1.792,76	1.792,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		896,38	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			896,38
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		896,38	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			896,38
SUB-TOTAL			1.792,76	1.792,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			896,38
30/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		896,38	
SUB-TOTAL			896,38	896,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		734,25	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		734,25	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			734,25
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			734,25
SUB-TOTAL			1.468,50	1.468,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		734,25	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			734,25
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		734,25	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			734,25
SUB-TOTAL			1.468,50	1.468,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			734,25
30/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		734,25	
SUB-TOTAL			734,25	734,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1751 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1751 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1751 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
30/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 180 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.904,67	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.904,67	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.904,67
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.904,67
SUB-TOTAL			227.809,34	227.809,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.904,67	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.904,67
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.904,67	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.904,67
SUB-TOTAL			227.809,34	227.809,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.904,67
30/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		113.904,67	
SUB-TOTAL			113.904,67	113.904,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.119,81	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.119,81	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.119,81
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.119,81
SUB-TOTAL			166.239,62	166.239,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.119,81	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.119,81
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.119,81	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.119,81
SUB-TOTAL			166.239,62	166.239,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.119,81
30/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		83.119,81	
SUB-TOTAL			83.119,81	83.119,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.901,11	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.901,11	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.901,11
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.901,11
SUB-TOTAL			3.802,22	3.802,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.901,11	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.901,11
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.901,11	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.901,11
SUB-TOTAL			3.802,22	3.802,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.901,11
30/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.901,11	
SUB-TOTAL			1.901,11	1.901,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.210,29	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.210,29	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.210,29
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.210,29
SUB-TOTAL			12.420,58	12.420,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.210,29	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.210,29
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.210,29	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.210,29
SUB-TOTAL			12.420,58	12.420,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			6.210,29
30/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		6.210,29	
SUB-TOTAL			6.210,29	6.210,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		874,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 181 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		874,80	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			874,80
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			874,80
SUB-TOTAL			1.749,60	1.749,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		874,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			874,80
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		874,80	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			874,80
SUB-TOTAL			1.749,60	1.749,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			874,80
30/05/2014	3.3.2.3.1.32.00		874,80	
SUB-TOTAL			874,80	874,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		13,00	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,00
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,00	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,00
30/05/2014	3.3.2.3.1.32.00		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		45,50	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		45,50	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			45,50
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			45,50
SUB-TOTAL			91,00	91,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		45,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			45,50
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		45,50	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			45,50
SUB-TOTAL			91,00	91,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			45,50
30/05/2014	3.3.2.3.1.32.00		45,50	
SUB-TOTAL			45,50	45,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		22,20	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		22,20	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			22,20
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			22,20
SUB-TOTAL			44,40	44,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		22,20	
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			22,20
30/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		22,20	
30/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			22,20
SUB-TOTAL			44,40	44,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			22,20
30/05/2014	3.3.2.3.1.32.00		22,20	
SUB-TOTAL			22,20	22,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		182,30	
30/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		182,30	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			182,30
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			182,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			364,60	364,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	L 03.01.01,			
30/05/2014 6.2.2.1.3.01.00			182,30	
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00				182,30
30/05/2014 6.2.2.9.1.01.00			182,30	
30/05/2014 6.2.2.9.1.03.00				182,30
SUB-TOTAL			364,60	364,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	L 03.01.01,			
30/05/2014 2.1.3.1.1.01.02				182,30
30/05/2014 3.3.2.3.1.32.00			182,30	
SUB-TOTAL			182,30	182,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	L			
30/05/2014 7.9.1.1.1.00.00			26,48	
30/05/2014 8.2.1.1.2.00.00			26,48	
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00				26,48
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00				26,48
SUB-TOTAL			52,96	52,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	L			
30/05/2014 6.2.2.1.3.01.00			26,48	
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00				26,48
30/05/2014 6.2.2.9.1.01.00			26,48	
30/05/2014 6.2.2.9.1.03.00				26,48
SUB-TOTAL			52,96	52,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	L			
30/05/2014 2.1.3.1.1.01.02				26,48
30/05/2014 3.4.2.3.1.01.02			26,48	
SUB-TOTAL			26,48	26,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	A 3,			
30/05/2014 7.9.1.1.1.00.00				3.164,62
30/05/2014 8.2.1.1.2.00.00				3.164,62
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			3.164,62	
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	A 3,			
30/05/2014 6.2.2.1.3.01.00				3.164,62
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			3.164,62	
30/05/2014 6.2.2.9.1.01.00				3.164,62
30/05/2014 6.2.2.9.1.03.00			3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	A 3,			
30/05/2014 2.1.1.1.1.01.01			3.164,62	
30/05/2014 3.1.1.2.1.01.01				3.164,62
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	MICA			
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00			9.046,11	
30/05/2014 8.2.1.1.4.00.00				9.046,11
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00			9.046,11	
30/05/2014 8.9.1.1.2.00.00				9.046,11
30/05/2014 8.9.2.1.1.00.00			9.046,11	
30/05/2014 8.9.2.1.2.00.00				9.046,11
SUB-TOTAL			27.138,33	27.138,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	MICA			
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00			9.046,11	
30/05/2014 6.2.2.1.3.04.00				9.046,11
SUB-TOTAL			9.046,11	9.046,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	MICA			
30/05/2014 1.1.1.1.1.02.00				9.046,11
30/05/2014 2.1.1.4.2.04.03			9.046,11	
SUB-TOTAL			9.046,11	9.046,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	MICA			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.282,08	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.282,08
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.282,08	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.282,08
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.282,08	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.282,08
SUB-TOTAL			21.846,24	21.846,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.282,08	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.282,08
SUB-TOTAL			7.282,08	7.282,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.282,08
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		7.282,08	
SUB-TOTAL			7.282,08	7.282,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.357,86	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.357,86
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.357,86	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.357,86
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.357,86	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.357,86
SUB-TOTAL			28.073,58	28.073,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.357,86	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.357,86
SUB-TOTAL			9.357,86	9.357,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.357,86
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.357,86	
SUB-TOTAL			9.357,86	9.357,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.777,29	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.777,29
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.777,29	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.777,29
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.777,29	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.777,29
SUB-TOTAL			14.331,87	14.331,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.777,29	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.777,29
SUB-TOTAL			4.777,29	4.777,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.777,29
30/05/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.777,29	
SUB-TOTAL			4.777,29	4.777,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.074,13	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.074,13
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.074,13	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.074,13
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.074,13	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.074,13
SUB-TOTAL			12.222,39	12.222,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.074,13	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.074,13
SUB-TOTAL			4.074,13	4.074,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA		
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		4.074,13
30/05/2014 2.1.1.4.2.04.03	4.074,13	
SUB-TOTAL	4.074,13	4.074,13

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA		
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	10.217,34	
30/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		10.217,34
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	10.217,34	
30/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		10.217,34
30/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	10.217,34	
30/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		10.217,34
SUB-TOTAL	30.652,02	30.652,02

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA		
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	10.217,34	
30/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		10.217,34
SUB-TOTAL	10.217,34	10.217,34

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA		
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
30/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		10.217,34
30/05/2014 2.1.1.4.2.04.03	10.217,34	
SUB-TOTAL	10.217,34	10.217,34

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	124,90	
30/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		124,90
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	124,90	
30/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		124,90
30/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	124,90	
30/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		124,90
SUB-TOTAL	374,70	374,70

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	124,90	
30/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		124,90
SUB-TOTAL	124,90	124,90

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		124,90
30/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	124,90	
SUB-TOTAL	124,90	124,90

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	7.897,83	
30/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		7.897,83
30/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	7.897,83	
30/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		7.897,83
30/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	7.897,83	
30/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		7.897,83
SUB-TOTAL	23.693,49	23.693,49

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	7.897,83	
30/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		7.897,83
SUB-TOTAL	7.897,83	7.897,83

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
30/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		7.897,83
30/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	7.897,83	
SUB-TOTAL	7.897,83	7.897,83

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	2.716,00	
30/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		2.716,00
30/05/2014 8.9.1.2.2.02.00	2.716,00	
30/05/2014 8.9.1.2.2.03.00		2.716,00
30/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	2.716,00	
30/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		2.716,00
SUB-TOTAL	8.148,00	8.148,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		
30/05/2014 6.3.1.3.0.00.00	2.716,00	
30/05/2014 6.3.1.4.0.00.00		2.716,00
SUB-TOTAL	2.716,00	2.716,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.716,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.716,00	
SUB-TOTAL			2.716,00	2.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		836,75	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			836,75
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		836,75	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			836,75
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		836,75	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			836,75
SUB-TOTAL			2.510,25	2.510,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		836,75	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			836,75
SUB-TOTAL			836,75	836,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			836,75
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		836,75	
SUB-TOTAL			836,75	836,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,40
SUB-TOTAL			361,20	361,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,40
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,40	
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.620,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.620,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.620,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.620,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.620,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			13.860,00	13.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.620,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.620,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.620,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.620,00	
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		138,90	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			138,90
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		138,90	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			138,90
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		138,90	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			138,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			416,70	416,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE		CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		138,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			138,90
SUB-TOTAL			138,90	138,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE		CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			138,90
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		138,90	
SUB-TOTAL			138,90	138,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME		RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.175,20	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.175,20
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.175,20	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.175,20
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.175,20	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.175,20
SUB-TOTAL			9.525,60	9.525,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME		RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.175,20	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.175,20
SUB-TOTAL			3.175,20	3.175,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME		RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.175,20
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.175,20	
SUB-TOTAL			3.175,20	3.175,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,58	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,58
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.301,58	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.301,58
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.301,58	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.301,58
SUB-TOTAL			3.904,74	3.904,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.301,58	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.301,58
SUB-TOTAL			1.301,58	1.301,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,58
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.301,58	
SUB-TOTAL			1.301,58	1.301,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		45,99	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			45,99
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		45,99	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			45,99
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		45,99	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			45,99
SUB-TOTAL			137,97	137,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		45,99	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			45,99
SUB-TOTAL			45,99	45,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND		. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			45,99
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		45,99	
SUB-TOTAL			45,99	45,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		63,84	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			63,84
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		63,84	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			63,84
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		63,84	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			63,84
SUB-TOTAL			191,52	191,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		63,84	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			63,84
SUB-TOTAL			63,84	63,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			63,84
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		63,84	
SUB-TOTAL			63,84	63,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.990,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.990,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.990,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			23.970,00	23.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.990,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.850,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.850,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.850,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.850,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.850,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			8.550,00	8.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.850,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.850,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.850,00	
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		240,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			240,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			240,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLID DENT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		520,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			520,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		520,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			520,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		520,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLID DENT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			520,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLID DENT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			520,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		907,06	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			907,06
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		907,06	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			907,06
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		907,06	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			907,06
SUB-TOTAL			2.721,18	2.721,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		907,06	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			907,06
SUB-TOTAL			907,06	907,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			907,06
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		907,06	
SUB-TOTAL			907,06	907,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.380,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.380,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			231,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		231,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			231,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		231,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			231,00
SUB-TOTAL			693,00	693,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		231,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			231,00
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			231,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		231,00	
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		516,65	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			516,65
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		516,65	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			516,65
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		516,65	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			516,65
SUB-TOTAL			1.549,95	1.549,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		516,65	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			516,65
SUB-TOTAL			516,65	516,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			516,65
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		516,65	
SUB-TOTAL			516,65	516,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,40
SUB-TOTAL			361,20	361,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,40
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,40	
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		701,10	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			701,10
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		701,10	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			701,10
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		701,10	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			701,10
SUB-TOTAL			2.103,30	2.103,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		701,10	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			701,10
SUB-TOTAL			701,10	701,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			701,10
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		701,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 190 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			701,10	701,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO	ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.977,36	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.977,36
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.977,36	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.977,36
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.977,36	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.977,36
SUB-TOTAL			8.932,08	8.932,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO	ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.977,36	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.977,36
SUB-TOTAL			2.977,36	2.977,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO	ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.977,36
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.977,36	
SUB-TOTAL			2.977,36	2.977,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		711,76	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			711,76
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		711,76	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			711,76
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		711,76	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			711,76
SUB-TOTAL			2.135,28	2.135,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		711,76	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			711,76
SUB-TOTAL			711,76	711,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			711,76
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		711,76	
SUB-TOTAL			711,76	711,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE	CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		150,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			150,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			150,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE	CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE	CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			150,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PR	ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.020,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.020,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.020,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.020,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.020,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.020,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PR	ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.020,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.020,00
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.020,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.020,00	
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.140,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.140,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.140,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.140,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.140,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.140,00
SUB-TOTAL			12.420,00	12.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.140,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.140,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.140,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.140,00	
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,13	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			39,13
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,13	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			39,13
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		39,13	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			39,13
SUB-TOTAL			117,39	117,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,13	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			39,13
SUB-TOTAL			39,13	39,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			39,13
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,13	
SUB-TOTAL			39,13	39,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.967,18	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.967,18
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.967,18	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.967,18
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.967,18	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.967,18
SUB-TOTAL			5.901,54	5.901,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.967,18	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.967,18
SUB-TOTAL			1.967,18	1.967,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.967,18
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.967,18	
SUB-TOTAL			1.967,18	1.967,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.107,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.107,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.107,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.107,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.107,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.107,00
SUB-TOTAL			3.321,00	3.321,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.107,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.107,00
SUB-TOTAL			1.107,00	1.107,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.107,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.107,00	
SUB-TOTAL			1.107,00	1.107,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.390,65	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.390,65
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.390,65	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.390,65
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.390,65	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.390,65
SUB-TOTAL			10.171,95	10.171,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.390,65	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.390,65
SUB-TOTAL			3.390,65	3.390,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.390,65
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.390,65	
SUB-TOTAL			3.390,65	3.390,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		57,21	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			57,21
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		57,21	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			57,21
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		57,21	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			57,21
SUB-TOTAL			171,63	171,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		57,21	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			57,21
SUB-TOTAL			57,21	57,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			57,21
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		57,21	
SUB-TOTAL			57,21	57,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.762,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.762,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.762,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.762,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.762,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.762,40
SUB-TOTAL			17.287,20	17.287,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.762,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.762,40
SUB-TOTAL			5.762,40	5.762,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.762,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.762,40	
SUB-TOTAL			5.762,40	5.762,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		281,18	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			281,18
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		281,18	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			281,18
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		281,18	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			281,18
SUB-TOTAL			843,54	843,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		281,18	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			281,18
SUB-TOTAL			281,18	281,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			281,18
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		281,18	
SUB-TOTAL			281,18	281,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		672,57	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			672,57
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		672,57	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			672,57
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		672,57	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			672,57
SUB-TOTAL			2.017,71	2.017,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		672,57	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			672,57
SUB-TOTAL			672,57	672,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			672,57
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		672,57	
SUB-TOTAL			672,57	672,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		941,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			941,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		941,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			941,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		941,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			941,00
SUB-TOTAL			2.823,00	2.823,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		941,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			941,00
SUB-TOTAL			941,00	941,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			941,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		941,00	
SUB-TOTAL			941,00	941,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.458,50	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.458,50
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.458,50	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.458,50
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.458,50	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.458,50
SUB-TOTAL			22.375,50	22.375,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.458,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.458,50
SUB-TOTAL		7.458,50	7.458,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL DO PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1947.300)			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.458,50
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.458,50	
SUB-TOTAL		7.458,50	7.458,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	570,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		570,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	570,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		570,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	570,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		570,00
SUB-TOTAL		1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	570,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		570,00
SUB-TOTAL		570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2330 DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		570,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	570,00	
SUB-TOTAL		570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.354,43	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.354,43
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.354,43	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.354,43
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.354,43	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.354,43
SUB-TOTAL		4.063,29	4.063,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.354,43	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.354,43
SUB-TOTAL		1.354,43	1.354,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.354,43
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.354,43	
SUB-TOTAL		1.354,43	1.354,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	70,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	70,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	70,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	70,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,00
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	70,00	
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.632,60	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.632,60
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.632,60	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.632,60
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.632,60	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.632,60
SUB-TOTAL		4.897,80	4.897,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.632,60	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.632,60
SUB-TOTAL		1.632,60	1.632,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.632,60
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.632,60	
SUB-TOTAL		1.632,60	1.632,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	20,80	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		20,80
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	20,80	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,80
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	20,80	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		20,80
SUB-TOTAL		62,40	62,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	20,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		20,80
SUB-TOTAL		20,80	20,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,80
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	20,80	
SUB-TOTAL		20,80	20,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.753,80	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.753,80
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.753,80	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.753,80
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.753,80	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.753,80
SUB-TOTAL		8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.753,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.753,80
SUB-TOTAL		2.753,80	2.753,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.753,80
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.753,80	
SUB-TOTAL		2.753,80	2.753,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.334,90	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.334,90
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.334,90	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.334,90
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.334,90	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.334,90
SUB-TOTAL		4.004,70	4.004,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.334,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.334,90
SUB-TOTAL		1.334,90	1.334,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.334,90
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.334,90	
SUB-TOTAL		1.334,90	1.334,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	21,75	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		21,75
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	21,75	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		21,75
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	21,75	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		21,75
SUB-TOTAL		65,25	65,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA

33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		21,75	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			21,75
SUB-TOTAL			21,75	21,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página 196 / 300)				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			21,75
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		21,75	
SUB-TOTAL			21,75	21,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		980,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			980,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		980,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			980,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		980,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			980,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		392,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			392,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		392,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			392,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		392,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			392,00
SUB-TOTAL			1.176,00	1.176,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		392,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			392,00
SUB-TOTAL			392,00	392,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			392,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		392,00	
SUB-TOTAL			392,00	392,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,00
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		480,00	
30/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			480,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		480,00	
30/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			300,00
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		300,00	
30/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			300,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	300,00	
30/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		300,00
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3000			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	300,00	
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	219,52	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		219,52
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	219,52	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		219,52
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	219,52	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		219,52
SUB-TOTAL		658,56	658,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	219,52	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		219,52
SUB-TOTAL		219,52	219,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		219,52
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	219,52	
SUB-TOTAL		219,52	219,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.329,08	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.329,08
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	5.329,08	
30/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.329,08
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.329,08	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.329,08
SUB-TOTAL		15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	5.329,08	
30/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.329,08
SUB-TOTAL		5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.329,08
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	5.329,08	
SUB-TOTAL		5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.219,62	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.219,62
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.219,62	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.219,62
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.219,62	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.219,62
SUB-TOTAL		3.658,86	3.658,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.219,62	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.219,62
SUB-TOTAL		1.219,62	1.219,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.219,62
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.219,62	
SUB-TOTAL		1.219,62	1.219,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	24.393,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		24.393,00
30/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	24.393,00	
30/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		24.393,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	24.393,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		24.393,00
SUB-TOTAL		73.179,00	73.179,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
30/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	24.393,00	
30/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		24.393,00
SUB-TOTAL		24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 198 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			24.393,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		
30/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	24.393,00	
SUB-TOTAL		24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	420,60	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		420,60
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	420,60	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		420,60
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	420,60	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		420,60
SUB-TOTAL		1.261,80	1.261,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	420,60	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		420,60
SUB-TOTAL		420,60	420,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		420,60
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	420,60	
SUB-TOTAL		420,60	420,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	545,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		545,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	545,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		545,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	545,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		545,00
SUB-TOTAL		1.635,00	1.635,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	545,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		545,00
SUB-TOTAL		545,00	545,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		545,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	545,00	
SUB-TOTAL		545,00	545,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.040,89	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.040,89
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.040,89	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.040,89
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.040,89	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.040,89
SUB-TOTAL		9.122,67	9.122,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.040,89	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.040,89
SUB-TOTAL		3.040,89	3.040,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 198			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.040,89
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.040,89	
SUB-TOTAL		3.040,89	3.040,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	21.820,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		21.820,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	21.820,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		21.820,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	21.820,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		21.820,00
SUB-TOTAL		65.460,00	65.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	21.820,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		21.820,00
SUB-TOTAL		21.820,00	21.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA (Página: 199 / 300)			
2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.820,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	21.820,00	
SUB-TOTAL		21.820,00	21.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	393,90	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		393,90
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	393,90	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		393,90
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	393,90	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		393,90
SUB-TOTAL		1.181,70	1.181,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	393,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		393,90
SUB-TOTAL		393,90	393,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		393,90
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	393,90	
SUB-TOTAL		393,90	393,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.063,50	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.063,50
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.063,50	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.063,50
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.063,50	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.063,50
SUB-TOTAL		3.190,50	3.190,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.063,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.063,50
SUB-TOTAL		1.063,50	1.063,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.063,50
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.063,50	
SUB-TOTAL		1.063,50	1.063,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA			
2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 10 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	492,74	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		492,74
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	492,74	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		492,74
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	492,74	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		492,74
SUB-TOTAL		1.478,22	1.478,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA			
2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 10 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	492,74	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		492,74
SUB-TOTAL		492,74	492,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA			
2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 10 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		492,74
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	492,74	
SUB-TOTAL		492,74	492,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA			
2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 10 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	28,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		28,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	28,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		28,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	28,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		28,00
SUB-TOTAL		84,00	84,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T, ESOURARIA			
2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 10 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			28,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				28,00
SUB-TOTAL				28,00	28,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T, TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 (Página: 200 / 300)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				28,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			28,00	
SUB-TOTAL				28,00	28,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.937,46	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				9.937,46
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.937,46	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				9.937,46
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			9.937,46	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				9.937,46
SUB-TOTAL				29.812,38	29.812,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.937,46	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				9.937,46
SUB-TOTAL				9.937,46	9.937,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				9.937,46
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.937,46	
SUB-TOTAL				9.937,46	9.937,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			428,89	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				428,89
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			428,89	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				428,89
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			428,89	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				428,89
SUB-TOTAL				1.286,67	1.286,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			428,89	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				428,89
SUB-TOTAL				428,89	428,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO BURGOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00				428,89
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			428,89	
SUB-TOTAL				428,89	428,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.172,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.172,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.172,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.172,00
SUB-TOTAL				6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.172,00
SUB-TOTAL				2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.172,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00	
SUB-TOTAL				2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.860,60	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				18.860,60
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.860,60	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				18.860,60
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			18.860,60	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				18.860,60
SUB-TOTAL				56.581,80	56.581,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.860,60	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.860,60
SUB-TOTAL			18.860,60	18.860,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.860,60
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01		18.860,60	
SUB-TOTAL			18.860,60	18.860,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.779,37	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.779,37
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.779,37	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.779,37
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.779,37	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.779,37
SUB-TOTAL			17.338,11	17.338,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.779,37	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.779,37
SUB-TOTAL			5.779,37	5.779,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.779,37
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.779,37	
SUB-TOTAL			5.779,37	5.779,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.119,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.119,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.119,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.119,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			6.358,20	6.358,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.119,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.119,40
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.119,40
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		621,06	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			621,06
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		621,06	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			621,06
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		621,06	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE P			AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	621,06	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		621,06
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE (Página 2027/300)			
TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		621,06
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.790,55	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.790,55
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.790,55	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.790,55
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.790,55	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.790,55
SUB-TOTAL		26.371,65	26.371,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.790,55	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.790,55
SUB-TOTAL		8.790,55	8.790,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.790,55
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.790,55	
SUB-TOTAL		8.790,55	8.790,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	764,75	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		764,75
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	764,75	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		764,75
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	764,75	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		764,75
SUB-TOTAL		2.294,25	2.294,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	764,75	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		764,75
SUB-TOTAL		764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		764,75
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	764,75	
SUB-TOTAL		764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.570,17	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.570,17
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.570,17	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.570,17
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.570,17	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.570,17
SUB-TOTAL		10.710,51	10.710,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.570,17	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.570,17
SUB-TOTAL		3.570,17	3.570,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.570,17
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.570,17	
SUB-TOTAL		3.570,17	3.570,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	138.198,11	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		138.198,11
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	138.198,11	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		138.198,11
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	138.198,11	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		138.198,11
SUB-TOTAL		414.594,33	414.594,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	138.198,11	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		138.198,11
SUB-TOTAL		138.198,11	138.198,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		138.198,11
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	138.198,11	
SUB-TOTAL		138.198,11	138.198,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	167.123,92	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		167.123,92
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	167.123,92	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		167.123,92
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	167.123,92	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		167.123,92
SUB-TOTAL		501.371,76	501.371,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	167.123,92	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		167.123,92
SUB-TOTAL		167.123,92	167.123,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		167.123,92
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	167.123,92	
SUB-TOTAL		167.123,92	167.123,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.828,35	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.828,35
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.828,35	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.828,35
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.828,35	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.828,35
SUB-TOTAL		29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.828,35	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.828,35
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.828,35
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	9.828,35	
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.245,92	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.245,92
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.245,92	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.245,92
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.245,92	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.245,92
SUB-TOTAL		18.737,76	18.737,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.245,92	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.245,92
SUB-TOTAL		6.245,92	6.245,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.245,92
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.245,92	
SUB-TOTAL		6.245,92	6.245,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.435,06	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.435,06
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.435,06	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.435,06
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.435,06	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.435,06
SUB-TOTAL		22.305,18	22.305,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.435,06		
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06		7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.435,06	
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01				7.435,06
SUB-TOTAL			7.435,06		7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.454,61		
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.454,61	
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.454,61		
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.454,61	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.454,61		
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.454,61	
SUB-TOTAL			10.363,83		10.363,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.454,61		
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.454,61	
SUB-TOTAL			3.454,61		3.454,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.454,61	
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01				3.454,61
SUB-TOTAL			3.454,61		3.454,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.106,96		
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.106,96	
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.106,96		
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.106,96	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.106,96		
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.106,96	
SUB-TOTAL			18.320,88		18.320,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.106,96		
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.106,96	
SUB-TOTAL			6.106,96		6.106,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.106,96	
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01				6.106,96
SUB-TOTAL			6.106,96		6.106,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		105.065,08		
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			105.065,08	
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		105.065,08		
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			105.065,08	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		105.065,08		
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			105.065,08	
SUB-TOTAL			315.195,24		315.195,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECUR					

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	27.427,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		27.427,40
SUB-TOTAL		27.427,40	27.427,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.427,40
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	27.427,40	
SUB-TOTAL		27.427,40	27.427,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	92.296,91	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		92.296,91
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	92.296,91	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		92.296,91
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	92.296,91	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		92.296,91
SUB-TOTAL		276.890,73	276.890,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	92.296,91	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		92.296,91
SUB-TOTAL		92.296,91	92.296,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		92.296,91
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	92.296,91	
SUB-TOTAL		92.296,91	92.296,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	150.434,45	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		150.434,45
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	150.434,45	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		150.434,45
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	150.434,45	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		150.434,45
SUB-TOTAL		451.303,35	451.303,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	150.434,45	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		150.434,45
SUB-TOTAL		150.434,45	150.434,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		150.434,45
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	150.434,45	
SUB-TOTAL		150.434,45	150.434,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	103.743,50	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		103.743,50
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	103.743,50	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		103.743,50
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	103.743,50	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		103.743,50
SUB-TOTAL		311.230,50	311.230,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	103.743,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		103.743,50
SUB-TOTAL		103.743,50	103.743,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		103.743,50
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	103.743,50	
SUB-TOTAL		103.743,50	103.743,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	11.547,67	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.547,67
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	11.547,67	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		11.547,67
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.547,67	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.547,67
SUB-TOTAL		34.643,01	34.643,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	11.547,67	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		11.547,67
SUB-TOTAL		11.547,67	11.547,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.547,67
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	11.547,67	
SUB-TOTAL		11.547,67	11.547,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.791,87	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.791,87
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	25.791,87	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		25.791,87
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	25.791,87	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		25.791,87
SUB-TOTAL		77.375,61	77.375,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	25.791,87	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		25.791,87
SUB-TOTAL		25.791,87	25.791,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.791,87
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	25.791,87	
SUB-TOTAL		25.791,87	25.791,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	15.000,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		15.000,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		15.000,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	15.000,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	15.000,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.443,93	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.443,93
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.443,93	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.443,93
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.443,93	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.443,93
SUB-TOTAL		19.331,79	19.331,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.443,93	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.443,93
SUB-TOTAL		6.443,93	6.443,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.443,93
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	6.443,93	
SUB-TOTAL		6.443,93	6.443,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	94.412,39	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		94.412,39
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	94.412,39	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		94.412,39
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	94.412,39	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		94.412,39
SUB-TOTAL		283.237,17	283.237,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	94.412,39	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		94.412,39
SUB-TOTAL		94.412,39	94.412,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 207 / 300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		94.412,39
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	94.412,39	
SUB-TOTAL		94.412,39	94.412,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	158.871,71	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		158.871,71
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	158.871,71	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		158.871,71
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	158.871,71	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		158.871,71
SUB-TOTAL		476.615,13	476.615,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	158.871,71	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		158.871,71
SUB-TOTAL		158.871,71	158.871,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		158.871,71
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	158.871,71	
SUB-TOTAL		158.871,71	158.871,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	103.000,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		103.000,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	103.000,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		103.000,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	103.000,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		103.000,00
SUB-TOTAL		309.000,00	309.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	103.000,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		103.000,00
SUB-TOTAL		103.000,00	103.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		103.000,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	103.000,00	
SUB-TOTAL		103.000,00	103.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	128.690,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		128.690,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	128.690,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		128.690,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	128.690,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		386.070,00	386.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	128.690,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	128.690,00	
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.840,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.840,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.840,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.840,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.840,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.840,00	
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	22.000,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		22.000,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	22.000,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		22.000,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	22.000,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		22.000,00
SUB-TOTAL		66.000,00	66.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	22.000,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		22.000,00
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.000,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	22.000,00	
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	224.873,63	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		224.873,63
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	224.873,63	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		224.873,63
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	224.873,63	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		224.873,63
SUB-TOTAL		674.620,89	674.620,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	224.873,63	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		224.873,63
SUB-TOTAL		224.873,63	224.873,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		224.873,63
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	224.873,63	
SUB-TOTAL		224.873,63	224.873,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	33.126,37	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		33.126,37
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	33.126,37	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		33.126,37
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	33.126,37	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	33.126,37	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	33.126,37	
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	50.000,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		50.000,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	50.000,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		50.000,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	50.000,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		50.000,00
SUB-TOTAL		150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	50.000,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		50.000,00
SUB-TOTAL		50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. (Página 209 / 300)			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.000,00
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	50.000,00	
SUB-TOTAL		50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.429,83	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.429,83
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.429,83	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.429,83
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.429,83	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.429,83
SUB-TOTAL		25.289,49	25.289,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.429,83	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.429,83
SUB-TOTAL		8.429,83	8.429,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.429,83
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.429,83	
SUB-TOTAL		8.429,83	8.429,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.473,29	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.473,29
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.473,29	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.473,29
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.473,29	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.473,29
SUB-TOTAL		7.419,87	7.419,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.473,29	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.473,29
SUB-TOTAL		2.473,29	2.473,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.473,29
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.473,29	
SUB-TOTAL		2.473,29	2.473,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	189,43	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		189,43
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	189,43	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		189,43
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	189,43	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		189,43
SUB-TOTAL		568,29	568,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	189,43	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		189,43
SUB-TOTAL		189,43	189,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,43
30/05/2014	2.1.1.1.1.01.01	189,43	
SUB-TOTAL		189,43	189,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	216,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		216,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	216,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		216,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	216,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		216,00
SUB-TOTAL		648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			

33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	216,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		216,00
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		216,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	216,00	
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	440,14	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		440,14
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	440,14	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		440,14
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	440,14	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		440,14
SUB-TOTAL		1.320,42	1.320,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	440,14	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		440,14
SUB-TOTAL		440,14	440,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2439 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		440,14
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	440,14	
SUB-TOTAL		440,14	440,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	100,70	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		100,70
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	100,70	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,70
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	100,70	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		100,70
SUB-TOTAL		302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	100,70	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		100,70
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,70
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	100,70	
SUB-TOTAL		100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,12	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,12
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	161,12	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	161,12	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		161,12
SUB-TOTAL		483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	161,12	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		161,12
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,12
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	161,12	
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	953,10	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		953,10
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	953,10	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		953,10
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	953,10	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		953,10
SUB-TOTAL		2.859,30	2.859,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	953,10	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		953,10
SUB-TOTAL		953,10	953,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		953,10
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	953,10	
SUB-TOTAL		953,10	953,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,90	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,90
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,90	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,90
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,90	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,90
SUB-TOTAL		47,70	47,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,90	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,90
SUB-TOTAL		15,90	15,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,90
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,90	
SUB-TOTAL		15,90	15,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.140,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.140,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.140,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.140,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.140,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.140,00
SUB-TOTAL		6.420,00	6.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.140,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.140,00
SUB-TOTAL		2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.140,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.140,00	
SUB-TOTAL		2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	66,77	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		66,77
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	66,77	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		66,77
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	66,77	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		66,77
SUB-TOTAL		200,31	200,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	66,77	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		66,77
SUB-TOTAL		66,77	66,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		66,77
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	66,77	
SUB-TOTAL		66,77	66,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	36,80	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		36,80
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	36,80	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		36,80
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	36,80	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		36,80
SUB-TOTAL		110,40	110,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		36,80	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			36,80
SUB-TOTAL			36,80	36,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página 212 / 300)				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			36,80
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		36,80	
SUB-TOTAL			36,80	36,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		86,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			86,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		86,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			86,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		86,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			86,00
SUB-TOTAL			258,00	258,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		86,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			86,00
SUB-TOTAL			86,00	86,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			86,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		86,00	
SUB-TOTAL			86,00	86,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		182,30	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			182,30
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		182,30	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			182,30
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		182,30	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			182,30
SUB-TOTAL			546,90	546,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		182,30	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			182,30
SUB-TOTAL			182,30	182,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			182,30
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		182,30	
SUB-TOTAL			182,30	182,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		821,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			821,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		821,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			821,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		821,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			821,40
SUB-TOTAL			2.464,20	2.464,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00		821,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00			821,40
SUB-TOTAL			821,40	821,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2465 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			821,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02		821,40	
SUB-TOTAL			821,40	821,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		53,40	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			53,40
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00		53,40	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00			53,40
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		53,40	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			53,40
SUB-TOTAL			160,20	160,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			53,40	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				53,40
SUB-TOTAL				53,40	53,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 (Página: 213 / 300)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				53,40
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			53,40	
SUB-TOTAL				53,40	53,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			45,50	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				45,50
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			45,50	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				45,50
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			45,50	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				45,50
SUB-TOTAL				136,50	136,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			45,50	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				45,50
SUB-TOTAL				45,50	45,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				45,50
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			45,50	
SUB-TOTAL				45,50	45,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				13,00
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,00	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				13,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			13,00	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				13,00
SUB-TOTAL				39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,00	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				13,00
SUB-TOTAL				13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				13,00
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,00	
SUB-TOTAL				13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			26,48	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				26,48
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			26,48	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				26,48
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			26,48	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				26,48
SUB-TOTAL				79,44	79,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			26,48	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00				26,48
SUB-TOTAL				26,48	26,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00				26,48
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			26,48	
SUB-TOTAL				26,48	26,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			22,20	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00				22,20
30/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			22,20	
30/05/2014	8.9.1.1.2.00.00				22,20
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			22,20	
30/05/2014	8.9.2.1.2.00.00				22,20
SUB-TOTAL				66,60	66,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	22,20	
30/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		22,20
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 214 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		22,20
30/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	22,20	
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	428,89	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	428,89	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		428,89
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		428,89
SUB-TOTAL		857,78	857,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	428,89	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.02		428,89
SUB-TOTAL		428,89	428,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	4.806,82	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	4.806,82	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.806,82
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.806,82
SUB-TOTAL		9.613,64	9.613,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	4.806,82	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.04		4.806,82
SUB-TOTAL		4.806,82	4.806,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	972,55	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	972,55	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55
SUB-TOTAL		1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	972,55	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55
SUB-TOTAL		972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	764,75	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	764,75	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		764,75
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		764,75
SUB-TOTAL		1.529,50	1.529,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	764,75	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.04		764,75
SUB-TOTAL		764,75	764,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	42.611,23	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	42.611,23	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		42.611,23
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		42.611,23
SUB-TOTAL		85.222,46	85.222,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	42.611,23	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.04		42.611,23
SUB-TOTAL		42.611,23	42.611,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	31.281,82	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00	31.281,82	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		31.281,82
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		31.281,82
SUB-TOTAL		62.563,64	62.563,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00	31.281,82	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.02		31.281,82
SUB-TOTAL		31.281,82	31.281,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.			
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00	19.331,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.331,86	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.331,86
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.331,86
SUB-TOTAL			38.663,72	38.663,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.331,86	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			19.331,86
SUB-TOTAL			19.331,86	19.331,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.252,79	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.252,79	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.252,79
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.252,79
SUB-TOTAL			6.505,58	6.505,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.252,79	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.252,79
SUB-TOTAL			3.252,79	3.252,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.347,00	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.347,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.347,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.347,00
SUB-TOTAL			2.694,00	2.694,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.347,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,22	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,22	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			171,22
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			171,22
SUB-TOTAL			342,44	342,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		171,22	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			171,22
SUB-TOTAL			171,22	171,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 216 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.919,43	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.919,43	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.919,43
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.919,43
SUB-TOTAL			11.838,86	11.838,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.919,43	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.99			5.919,43
SUB-TOTAL			5.919,43	5.919,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		92.296,91	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		92.296,91	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			92.296,91
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			92.296,91
SUB-TOTAL			184.593,82	184.593,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		92.296,91	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			92.296,91
SUB-TOTAL			92.296,91	92.296,91
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		69.310,33	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		69.310,33	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			69.310,33
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			69.310,33
SUB-TOTAL			138.620,66	138.620,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		69.310,33	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			69.310,33
SUB-TOTAL			69.310,33	69.310,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.327,33	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.327,33	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.327,33
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.327,33
SUB-TOTAL			10.654,66	10.654,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.327,33	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.327,33
SUB-TOTAL			5.327,33	5.327,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.146,61	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.146,61	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.146,61
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			6.146,61
SUB-TOTAL			12.293,22	12.293,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		6.146,61	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			6.146,61
SUB-TOTAL			6.146,61	6.146,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		22.959,23	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.959,23	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.959,23
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			22.959,23
SUB-TOTAL			45.918,46	45.918,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		22.959,23	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.15			22.959,23
SUB-TOTAL			22.959,23	22.959,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.676,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 217 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.676,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.676,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.676,00
SUB-TOTAL			23.352,00	23.352,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.676,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.676,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.737,46	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.737,46	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.737,46
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.737,46
SUB-TOTAL			39.474,92	39.474,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.737,46	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.737,46
SUB-TOTAL			19.737,46	19.737,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		112.761,29	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		112.761,29	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.761,29
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			112.761,29
SUB-TOTAL			225.522,58	225.522,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		112.761,29	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.03			112.761,29
SUB-TOTAL			112.761,29	112.761,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		739,17	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		739,17	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			739,17
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			739,17
SUB-TOTAL			1.478,34	1.478,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		739,17	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			739,17
SUB-TOTAL			739,17	739,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		781,04	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		781,04	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			781,04
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			781,04
SUB-TOTAL			1.562,08	1.562,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		781,04	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			781,04
SUB-TOTAL			781,04	781,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		573,51	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		573,51	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			573,51
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		573,51	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			573,51
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,22	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,22	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,22
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,22	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,22
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.874,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.874,12	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.874,12
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.874,12
SUB-TOTAL			3.748,24	3.748,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.874,12	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.874,12
SUB-TOTAL			1.874,12	1.874,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.174,30	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.174,30	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.174,30
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.174,30	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.174,30
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		552,76	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		552,76	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			552,76
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			552,76
SUB-TOTAL			1.105,52	1.105,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		552,76	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			552,76
SUB-TOTAL			552,76	552,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,15	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,15	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			639,15
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		639,15	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			639,15
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		604,72	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		604,72	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			604,72
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			604,72
SUB-TOTAL			1.209,44	1.209,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		604,72	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10			604,72
SUB-TOTAL			604,72	604,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		189,43	
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		189,43	
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,43
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00			189,43
SUB-TOTAL			378,86	378,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,43	
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.04			189,43
SUB-TOTAL			189,43	189,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,98	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			73,98
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		73,98	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			73,98
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			73,98
30/05/2014	1.1.3.8.1.04.00		73,98	
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		739,17	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			739,17
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		739,17	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			739,17
SUB-TOTAL			1.478,34	1.478,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			739,17
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		739,17	
SUB-TOTAL			739,17	739,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		781,04	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			781,04
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		781,04	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			781,04
SUB-TOTAL			1.562,08	1.562,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			781,04
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		781,04	
SUB-TOTAL			781,04	781,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.333,92
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		573,51	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			573,51
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		573,51	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			573,51
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		573,51	
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,69
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,04	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,04
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,04	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,04
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		480,04	
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,22	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,22
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,22	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,22
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,22	
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.874,12	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.874,12
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.874,12	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.874,12
SUB-TOTAL			3.748,24	3.748,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.874,12
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.874,12	
SUB-TOTAL			1.874,12	1.874,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.174,30	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.174,30
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.174,30	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.174,30
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.174,30	
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		552,76	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			552,76
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		552,76	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			552,76
SUB-TOTAL			1.105,52	1.105,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			552,76
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		552,76	
SUB-TOTAL			552,76	552,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		639,15	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			639,15
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		639,15	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			639,15
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		639,15	
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		604,72	
30/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			604,72
30/05/2014	8.9.2.2.1.00.00		604,72	
30/05/2014	8.9.2.2.2.00.00			604,72
SUB-TOTAL			1.209,44	1.209,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			604,72
30/05/2014	2.1.8.8.1.01.10		604,72	
SUB-TOTAL			604,72	604,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			259.943,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		259.943,00	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			259.943,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		259.943,00	
SUB-TOTAL			519.886,00	519.886,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			259.943,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		259.943,00	
SUB-TOTAL			259.943,00	259.943,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02				
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			19.661,75
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.661,75	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			19.661,75
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.661,75	
SUB-TOTAL			39.323,50	39.323,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 02				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.661,75
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.661,75	
SUB-TOTAL			19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			200.000,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002. PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 17				
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			28.800,00
30/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		28.800,00	
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			28.800,00
30/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			57.600,00	57.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002. PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300 17				
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.800,00
30/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			28.800,00	28.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		87.956,14	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			87.956,14
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		87.956,14	
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			87.956,14
SUB-TOTAL			175.912,28	175.912,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.956,14	
02/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		87.956,14	
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			87.956,14
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			87.956,14
SUB-TOTAL			175.912,28	175.912,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARC IS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
02/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE S OU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		131,88	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			131,88
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		131,88	
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			131,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			263,76	263,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE S OU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		131,88	
02/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		131,88	
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			131,88
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			131,88
SUB-TOTAL			263,76	263,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
02/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
02/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		87.956,14	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		87.956,14	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			87.956,14
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			87.956,14
SUB-TOTAL			175.912,28	175.912,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		87.956,14	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			87.956,14
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		87.956,14	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			87.956,14
SUB-TOTAL			175.912,28	175.912,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			87.956,14
02/06/2014	2.2.8.9.1.99.05		87.956,14	
SUB-TOTAL			87.956,14	87.956,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		283.460,53	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		283.460,53	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			283.460,53
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			283.460,53
SUB-TOTAL			566.921,06	566.921,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		283.460,53	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			283.460,53
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		283.460,53	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			283.460,53
SUB-TOTAL			566.921,06	566.921,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			283.460,53
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		283.460,53	
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 225 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		72.561,40	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		72.561,40	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			72.561,40
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			72.561,40
SUB-TOTAL			145.122,80	145.122,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		72.561,40	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			72.561,40
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		72.561,40	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			72.561,40
SUB-TOTAL			145.122,80	145.122,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			72.561,40
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		72.561,40	
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		283.460,53	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		283.460,53	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			283.460,53
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			283.460,53
SUB-TOTAL			566.921,06	566.921,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		283.460,53	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			283.460,53
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		283.460,53	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			283.460,53
SUB-TOTAL			566.921,06	566.921,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			283.460,53
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		283.460,53	
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		72.561,40	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		72.561,40	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			72.561,40
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			72.561,40
SUB-TOTAL			145.122,80	145.122,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		72.561,40	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			72.561,40
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		72.561,40	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			72.561,40
SUB-TOTAL			145.122,80	145.122,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE	NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			72.561,40
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		72.561,40	
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST	ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		121.308,27	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		121.308,27	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			121.308,27
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			121.308,27
SUB-TOTAL			242.616,54	242.616,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST	ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		121.308,27	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			121.308,27
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		121.308,27	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			121.308,27
SUB-TOTAL			242.616,54	242.616,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST	ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			121.308,27
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		121.308,27	
SUB-TOTAL			121.308,27	121.308,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST	ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.408,00	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.408,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.408,00
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.408,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.408,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.408,00	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/06/2014	2.1.8.9.1.11.01			174.408,00
02/06/2014	3.5.3.1.1.99.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		760,00	
02/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		760,00	
02/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			760,00
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		760,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			760,00
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			760,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		760,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			760,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		760,00	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			760,00
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		760,00	
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			760,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
02/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
02/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
02/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
02/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
02/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
02/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
02/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
02/06/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
02/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
02/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
02/06/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.562,97	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.562,97	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.562,97
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.562,97
SUB-TOTAL			5.125,94	5.125,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.562,97	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.562,97
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.562,97	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.562,97
SUB-TOTAL			5.125,94	5.125,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.562,97
02/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.562,97	
SUB-TOTAL			2.562,97	2.562,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
02/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
02/06/2014	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.773,32	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.773,32	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.773,32
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.773,32
SUB-TOTAL		3.546,64	3.546,64
(Página: 228 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.773,32	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.773,32
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.773,32	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.773,32
SUB-TOTAL		3.546,64	3.546,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	1.1.5.6.1.04.00	1.773,32	
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.773,32
SUB-TOTAL		1.773,32	1.773,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	855,00	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	855,00	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		855,00
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		855,00
SUB-TOTAL		1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	855,00	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		855,00
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	855,00	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		855,00
SUB-TOTAL		1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	1.1.5.6.1.05.00	855,00	
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		855,00
SUB-TOTAL		855,00	855,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	320,50	
02/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	320,50	
02/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		320,50
02/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		320,50
SUB-TOTAL		641,00	641,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	320,50	
02/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		320,50
02/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	320,50	
02/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		320,50
SUB-TOTAL		641,00	641,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
02/06/2014	1.1.5.6.1.05.00	320,50	
02/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		320,50
SUB-TOTAL		320,50	320,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
02/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	20,14	
02/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	20,14	
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14
02/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
02/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	20,14	
02/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
02/06/2014	1.1.1.1.1.01.00	20,14	
02/06/2014	4.9.9.9.1.99.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
02/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	20,14	
02/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	20,14	
02/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14
02/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
02/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	20,14	
02/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
02/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
02/06/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		270,69	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			270,69
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		270,69	
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			270,69
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			270,69
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.593,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.593,00
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.593,00	
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.593,00
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.593,00	
03/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.593,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.593,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.593,00
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			350,00
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		350,00	
03/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			350,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,41	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,41
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		0,41	
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			0,41
SUB-TOTAL			0,82	0,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		0,41	
03/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		0,41	
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,41
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,41
SUB-TOTAL			0,82	0,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1084 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			270,69
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		270,69	
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			270,69
03/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		270,69	
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1084 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		270,69	
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.635,94	
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.635,94	
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.635,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.635,94	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.635,94
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.635,94
SUB-TOTAL			13.907,82	13.907,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.635,94	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.635,94
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.635,94	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.635,94
SUB-TOTAL			9.271,88	9.271,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.635,94	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.635,94
SUB-TOTAL			4.635,94	4.635,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		8.261,40	
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			8.261,40
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.261,40	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.261,40
03/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		8.261,40	
03/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			8.261,40
SUB-TOTAL			24.784,20	24.784,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		8.261,40	
03/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			8.261,40
SUB-TOTAL			8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		8.261,40	
03/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			8.261,40
SUB-TOTAL			8.261,40	8.261,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.552,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.552,00
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.552,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.552,00
03/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.552,00	
03/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.552,00
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.552,00	
03/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.552,00
SUB-TOTAL			1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.552,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.552,00
SUB-TOTAL			1.552,00	1.552,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.656,20	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.656,20	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.656,20
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.656,20
SUB-TOTAL			3.312,40	3.312,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.656,20	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.656,20
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.656,20	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.656,20
SUB-TOTAL			3.312,40	3.312,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.656,20	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.656,20
SUB-TOTAL			1.656,20	1.656,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
03/06/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
03/06/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.800,00	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.800,00
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.800,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.800,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			17.400,00	17.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.800,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.800,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.800,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.800,00
03/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1791 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.016,98	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.016,98	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.016,98
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.016,98
SUB-TOTAL			2.033,96	2.033,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1791 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.016,98	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.016,98
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.016,98	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.016,98
SUB-TOTAL			2.033,96	2.033,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1791 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.016,98	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.016,98
SUB-TOTAL			1.016,98	1.016,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1792 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		99,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		99,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			99,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		99,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			99,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		99,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			99,00
SUB-TOTAL			198,00	198,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		99,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			99,00
SUB-TOTAL			99,00	99,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		754,84	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		754,84	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			754,84
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			754,84
SUB-TOTAL			1.509,68	1.509,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		754,84	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			754,84
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		754,84	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			754,84
SUB-TOTAL			1.509,68	1.509,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		754,84	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			754,84
SUB-TOTAL			754,84	754,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.380,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.380,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.380,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			4.760,00	4.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.380,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.380,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.380,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.380,00
SUB-TOTAL			4.760,00	4.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
03/06/2014	1.2.3.1.1.02.01		2.380,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.380,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.130,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.130,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.130,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.130,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.130,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.130,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.130,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.130,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.130,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.130,00
SUB-TOTAL			2.130,00	2.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.579,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.579,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.579,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.579,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 233 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.158,00	5.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.579,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.579,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.579,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.579,00
SUB-TOTAL			5.158,00	5.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.579,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.579,00
SUB-TOTAL			2.579,00	2.579,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB D	ISTRIB. DE PRODUTOS	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.680,00	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.680,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.680,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB D	ISTRIB. DE PRODUTOS	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.680,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.680,00
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.680,00	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB D	ISTRIB. DE PRODUTOS	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		13.680,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			13.680,00
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERC	IO DE PRODUTOS MEDIC	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.606,50	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.606,50	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.606,50
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.606,50
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERC	IO DE PRODUTOS MEDIC	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.606,50	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.606,50
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.606,50	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.606,50
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERC	IO DE PRODUTOS MEDIC	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.606,50	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.606,50
SUB-TOTAL			7.606,50	7.606,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER	VIÇOS E CONSTRUÇÕES	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.467,98	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.467,98	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.467,98
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.467,98	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.467,98
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.467,98	
SUB-TOTAL			46.403,94	46.403,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER	VIÇOS E CONSTRUÇÕES	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.467,98	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.467,98
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.467,98	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.467,98
SUB-TOTAL			30.935,96	30.935,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER	VIÇOS E CONSTRUÇÕES	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		15.467,98	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.467,98
SUB-TOTAL			15.467,98	15.467,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	IONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		270,69	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		270,69	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			270,69
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			270,69
SUB-TOTAL			541,38	541,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			270,69
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			270,69
03/06/2014	3.1.2.2.3.01.00		270,69	
SUB-TOTAL			270,69	270,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		63.975,84	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		63.975,84	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			63.975,84
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		63.975,84	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			63.975,84
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			63.975,84
SUB-TOTAL			191.927,52	191.927,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		63.975,84	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			63.975,84
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		63.975,84	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			63.975,84
SUB-TOTAL			127.951,68	127.951,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		63.975,84	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			63.975,84
SUB-TOTAL			63.975,84	63.975,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.339,90	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		25.339,90	
03/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			25.339,90
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.339,90	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.339,90
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			25.339,90
SUB-TOTAL			76.019,70	76.019,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.339,90	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.339,90
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.339,90	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.339,90
SUB-TOTAL			50.679,80	50.679,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		25.339,90	
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			25.339,90
SUB-TOTAL			25.339,90	25.339,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTI AGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			570,00
03/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		570,00	
03/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTI AGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		570,00	
03/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			570,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTI AGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		570,00	
03/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			570,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		0,41	
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,41	
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			0,41
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			0,41
SUB-TOTAL			0,82	0,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,41	
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			0,41
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,41	
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			0,41
SUB-TOTAL			0,82	0,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			0,41
03/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		0,41	
SUB-TOTAL			0,41	0,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			270,69
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			270,69
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		270,69	
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		270,69	
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		270,69	
03/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			270,69
03/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		270,69	
SUB-TOTAL			541,38	541,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
03/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		270,69	
03/06/2014	3.1.2.2.3.01.00			270,69
SUB-TOTAL			270,69	270,69
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 E M NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			570,00
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		570,00	
03/06/2014	8.9.1.2.2.01.00			570,00
03/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		570,00	
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 E M NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	6.3.1.1.0.00.00			570,00
03/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 E M NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/06/2014	1.1.5.6.1.05.00			570,00
03/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
03/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
03/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.177,25	
03/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.905,10	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.905,10
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.905,10	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.905,10
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.905,10	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.905,10
SUB-TOTAL			5.715,30	5.715,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.905,10	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.905,10
SUB-TOTAL			1.905,10	1.905,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.905,10
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.905,10	
SUB-TOTAL			1.905,10	1.905,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.040,00	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.040,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.040,00	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.040,00
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.040,00	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.040,00
SUB-TOTAL			9.120,00	9.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.040,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.040,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANCKENBERG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.040,00
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.040,00	
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.044,00	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.044,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.044,00
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.044,00	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			3.132,00	3.132,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.044,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.044,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.044,00
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.044,00	
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,00	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,00
03/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		645,00	
03/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			645,00
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,00	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		645,00	
03/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,00
03/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,00	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			125,00
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		125,00	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			125,00
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		125,00	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			125,00
SUB-TOTAL			375,00	375,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		125,00	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			125,00
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			125,00
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		125,00	
SUB-TOTAL			125,00	125,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,41	
03/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			0,41
03/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,41	
03/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			0,41
03/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,41	
03/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			0,41
SUB-TOTAL			1,23	1,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,41	
03/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			0,41
SUB-TOTAL			0,41	0,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,41
03/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,41	
SUB-TOTAL			0,41	0,41
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		517,28	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			517,28
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		517,28	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			517,28
SUB-TOTAL			1.034,56	1.034,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		517,28	
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		517,28	
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			517,28
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			517,28
SUB-TOTAL			1.034,56	1.034,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCIS CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		35.280,00	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			35.280,00
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		35.280,00	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			35.280,00
SUB-TOTAL			70.560,00	70.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCIS CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		35.280,00	
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		35.280,00	
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			35.280,00
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			35.280,00
SUB-TOTAL			70.560,00	70.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1088 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			15,80
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,80	
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			15,80
04/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		15,80	
SUB-TOTAL			31,60	31,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1088 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			15,80
04/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			15,80
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,80	
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,80	
SUB-TOTAL			31,60	31,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		23.580,16	
04/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		23.580,16	
04/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			23.580,16
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		23.580,16	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			23.580,16
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			23.580,16
SUB-TOTAL			70.740,48	70.740,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		23.580,16	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			23.580,16
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		23.580,16	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			23.580,16
SUB-TOTAL			47.160,32	47.160,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			23.580,16
04/06/2014	3.3.2.3.1.12.00		23.580,16	
SUB-TOTAL			23.580,16	23.580,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.049,62	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.049,62	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.049,62
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.049,62
SUB-TOTAL			2.099,24	2.099,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.049,62	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.049,62
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.049,62	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.049,62
SUB-TOTAL			2.099,24	2.099,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.049,62	
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.049,62
SUB-TOTAL			1.049,62	1.049,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		947,70	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		947,70	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			947,70
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			947,70
SUB-TOTAL			1.895,40	1.895,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		947,70	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			947,70
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		947,70	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			947,70
SUB-TOTAL			1.895,40	1.895,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		947,70	
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			947,70
SUB-TOTAL			947,70	947,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		521,40	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		521,40	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			521,40
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			521,40
SUB-TOTAL			1.042,80	1.042,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		521,40	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			521,40
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		521,40	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			521,40
SUB-TOTAL			1.042,80	1.042,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		521,40	
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			521,40
SUB-TOTAL			521,40	521,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 241 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.640,00	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.640,00	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.640,00
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.640,00
SUB-TOTAL			13.280,00	13.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.640,00	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.640,00
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.640,00	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.640,00
SUB-TOTAL			13.280,00	13.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/06/2014	1.2.3.1.1.01.99		6.640,00	
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.640,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			350,00
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		350,00	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			350,00
04/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,01	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,01	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,01
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,01
SUB-TOTAL			120,02	120,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,01	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,01
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,01	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,01
SUB-TOTAL			120,02	120,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,01
04/06/2014	3.3.2.3.1.08.02		60,01	
SUB-TOTAL			60,01	60,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		361,34	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		361,34	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			361,34
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			361,34
SUB-TOTAL			722,68	722,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		361,34	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			361,34
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		361,34	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			361,34
SUB-TOTAL			722,68	722,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			361,34
04/06/2014	3.3.2.3.1.08.01		361,34	
SUB-TOTAL			361,34	361,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		517,28	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		517,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			517,28
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			517,28
SUB-TOTAL			1.034,56	1.034,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		517,28	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			517,28
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		517,28	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			517,28
SUB-TOTAL			1.034,56	1.034,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			517,28
04/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		517,28	
SUB-TOTAL			517,28	517,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
04/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
04/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
04/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDACÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.640,78
04/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			5.640,78
04/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		5.640,78	
04/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.640,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.640,78	
04/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.640,78	
SUB-TOTAL			16.922,34	16.922,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.640,78
04/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.640,78	
04/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.640,78
04/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.640,78	
SUB-TOTAL			11.281,56	11.281,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
04/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.640,78	
04/06/2014	3.3.2.3.1.12.00			5.640,78
SUB-TOTAL			5.640,78	5.640,78
LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/06/2014	7.1.2.3.0.04.00		35.280,00	
04/06/2014	8.1.2.3.0.04.01			35.280,00
SUB-TOTAL			35.280,00	35.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.275,32	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.275,32
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.275,32	
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.275,32
SUB-TOTAL			2.550,64	2.550,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.275,32	
05/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.275,32	
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.275,32
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.275,32
SUB-TOTAL			2.550,64	2.550,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
05/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
05/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.800,00	
05/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		31.414,40	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			31.414,40
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		31.414,40	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			31.414,40
05/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		31.414,40	
05/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			31.414,40
SUB-TOTAL			94.243,20	94.243,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		31.414,40	
05/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			31.414,40
SUB-TOTAL			31.414,40	31.414,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			31.414,40
05/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		31.414,40	
SUB-TOTAL			31.414,40	31.414,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
05/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
05/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
05/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
05/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
05/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1832 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.045,44	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.045,44	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.045,44
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.045,44
SUB-TOTAL			6.090,88	6.090,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1832 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.045,44	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.045,44
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.045,44	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.045,44
SUB-TOTAL			6.090,88	6.090,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1832 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.045,44	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.045,44
SUB-TOTAL			3.045,44	3.045,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		268,00	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		268,00	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			268,00
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			268,00
SUB-TOTAL			536,00	536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		268,00	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			268,00
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		268,00	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			268,00
SUB-TOTAL			536,00	536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		268,00	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			268,00
SUB-TOTAL			268,00	268,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 245 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.853,91	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.853,91	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.853,91
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.853,91	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.853,91
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.853,91	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.853,91
SUB-TOTAL			3.707,82	3.707,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.853,91	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.853,91
SUB-TOTAL			1.853,91	1.853,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		374,00	
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		374,00	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			374,00
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		374,00	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			374,00
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		374,00	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			374,00
SUB-TOTAL			748,00	748,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTD	A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		374,00	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			374,00
SUB-TOTAL			374,00	374,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		62.143,82	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		62.143,82	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			62.143,82
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		62.143,82	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			62.143,82
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			62.143,82
SUB-TOTAL			186.431,46	186.431,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		62.143,82	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			62.143,82
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		62.143,82	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			62.143,82
SUB-TOTAL			124.287,64	124.287,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		62.143,82	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			62.143,82
SUB-TOTAL			62.143,82	62.143,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		62.143,72	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		62.143,72	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			62.143,72
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		62.143,72	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			62.143,72
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			62.143,72
SUB-TOTAL			186.431,16	186.431,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		62.143,72	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			62.143,72
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		62.143,72	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			62.143,72
SUB-TOTAL			124.287,44	124.287,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE	NHARIA E MEIO AMBIE,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		62.143,72	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			62.143,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			62.143,72	62.143,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		74.405,42	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		74.405,42	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			74.405,42
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		74.405,42	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			74.405,42
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			74.405,42
SUB-TOTAL			223.216,26	223.216,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		74.405,42	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			74.405,42
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		74.405,42	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			74.405,42
SUB-TOTAL			148.810,84	148.810,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		74.405,42	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			74.405,42
SUB-TOTAL			74.405,42	74.405,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.549,82	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		128.549,82	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			128.549,82
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.549,82	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.549,82
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.549,82
SUB-TOTAL			385.649,46	385.649,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.549,82	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.549,82
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.549,82	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.549,82
SUB-TOTAL			257.099,64	257.099,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
05/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		128.549,82	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			128.549,82
SUB-TOTAL			128.549,82	128.549,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		68.890,01	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		68.890,01	
05/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			68.890,01
05/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		68.890,01	
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			68.890,01
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			68.890,01
SUB-TOTAL			206.670,03	206.670,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		68.890,01	
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			68.890,01
05/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		68.890,01	
05/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			68.890,01
SUB-TOTAL			137.780,02	137.780,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE		NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		68.890,01	
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			68.890,01
SUB-TOTAL			68.890,01	68.890,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID		ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3		
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
05/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		160,56	
05/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		160,56	
05/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			160,56
05/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			160,56
SUB-TOTAL			321,12	321,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID		ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3		
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
05/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		160,56	
05/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			160,56
SUB-TOTAL			160,56	160,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID		ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3		
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
05/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		160,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2014	4.9.9.9.1.99.00			160,56
SUB-TOTAL			160,56	160,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
05/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		517,28	
05/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			517,28
05/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		517,28	
05/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			517,28
05/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		517,28	
05/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			517,28
SUB-TOTAL			1.551,84	1.551,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
05/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		517,28	
05/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			517,28
SUB-TOTAL			517,28	517,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
05/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			517,28
05/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		517,28	
SUB-TOTAL			517,28	517,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9,37	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9,37
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9,37	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9,37	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9,37	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9,37
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,61	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,61
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,61	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,61	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,61	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,61
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. L				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		872,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			872,00
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		872,00	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		872,00	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		872,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			872,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 248 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.551,20	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.551,20
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.551,20
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.551,20	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.551,20
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.551,20
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.290,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.290,00
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.290,00	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			2.580,00	2.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.290,00	
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.290,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.290,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.290,00
SUB-TOTAL			2.580,00	2.580,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.551,20
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.551,20	
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			10.551,20
06/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		10.551,20	
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
06/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		427,15	
06/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			427,15
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		427,15	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			427,15
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		427,15	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			427,15
SUB-TOTAL			1.281,45	1.281,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGI CA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		427,15	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			427,15
SUB-TOTAL			427,15	427,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGI CA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
06/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		427,15	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			427,15
SUB-TOTAL			427,15	427,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.174,96	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.174,96	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.174,96
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.174,96
SUB-TOTAL			2.349,92	2.349,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.174,96	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.174,96
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.174,96	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.174,96
SUB-TOTAL			2.349,92	2.349,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.174,96	
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.174,96
SUB-TOTAL			1.174,96	1.174,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
06/06/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
06/06/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
06/06/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
06/06/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
06/06/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9,37	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9,37	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9,37
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9,37	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9,37
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9,37	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			9,37
06/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,61	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,61	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,61
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,61	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,61
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,61	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,61
06/06/2014	3.4.2.3.1.01.02		20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		11.138,52	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			11.138,52
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			11.138,52
SUB-TOTAL			33.415,56	33.415,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		11.138,52	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			11.138,52
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		11.138,52	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			11.138,52
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		10.551,20	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			10.551,20
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.551,20
SUB-TOTAL			31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.551,20
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		10.551,20	
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.551,20
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.605,25	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.605,25
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.605,25	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.605,25
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		15.605,25	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			15.605,25
SUB-TOTAL			46.815,75	46.815,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		15.605,25	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			15.605,25
SUB-TOTAL			15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		15.605,25	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			15.605,25
SUB-TOTAL			15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	10.551,20	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01	10.551,20	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		10.551,20
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.551,20
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.551,20
SUB-TOTAL		31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.551,20
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.551,20
SUB-TOTAL		21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01	10.551,20	
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.551,20
SUB-TOTAL		10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01	11.123,31	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		11.123,31
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	11.123,31	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.123,31
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00	11.123,31	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.123,31
SUB-TOTAL		33.369,93	33.369,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00	11.123,31	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.123,31
SUB-TOTAL		11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01	11.123,31	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.123,31
SUB-TOTAL		11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01	9,74	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		9,74
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	9,74	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,74
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00	9,74	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		9,74
SUB-TOTAL		29,22	29,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00	9,74	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		9,74
SUB-TOTAL		9,74	9,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01	9,74	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		9,74
SUB-TOTAL		9,74	9,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01	16.220,23	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		16.220,23
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	16.220,23	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.220,23
06/06/2014	8.9.1.2.2.01.00	16.220,23	
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		16.220,23
SUB-TOTAL		48.660,69	48.660,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	6.3.1.1.0.00.00	16.220,23	
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		16.220,23
SUB-TOTAL		16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01	16.220,23	
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		16.220,23
SUB-TOTAL		16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	9.908,73	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01	9.908,73	
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		9.908,73
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	9.908,73	
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.908,73
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.908,73
SUB-TOTAL		29.726,19	29.726,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.908,73	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.908,73
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.908,73	
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.908,73
SUB-TOTAL			19.817,46	19.817,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01		9.908,73	
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.908,73
SUB-TOTAL			9.908,73	9.908,73
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			51.005,30
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			51.005,30
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		51.005,30	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			51.005,30
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		51.005,30	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		51.005,30	
SUB-TOTAL			153.015,90	153.015,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			51.005,30
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		51.005,30	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			51.005,30
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		51.005,30	
SUB-TOTAL			102.010,60	102.010,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			51.005,30
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		51.005,30	
SUB-TOTAL			51.005,30	51.005,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			35.987,27
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			35.987,27
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		35.987,27	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			35.987,27
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		35.987,27	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		35.987,27	
SUB-TOTAL			107.961,81	107.961,81
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			35.987,27
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		35.987,27	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			35.987,27
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		35.987,27	
SUB-TOTAL			71.974,54	71.974,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			35.987,27
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		35.987,27	
SUB-TOTAL			35.987,27	35.987,27
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			63.282,11
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			63.282,11
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		63.282,11	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			63.282,11
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		63.282,11	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		63.282,11	
SUB-TOTAL			189.846,33	189.846,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			63.282,11
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		63.282,11	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			63.282,11
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		63.282,11	
SUB-TOTAL			126.564,22	126.564,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			63.282,11
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		63.282,11	
SUB-TOTAL			63.282,11	63.282,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			128.540,08
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			128.540,08
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		128.540,08	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			128.540,08
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		128.540,08	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		128.540,08	
SUB-TOTAL			385.620,24	385.620,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			128.540,08
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		128.540,08	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			128.540,08
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		128.540,08	
SUB-TOTAL			257.080,16	257.080,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			128.540,08
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		128.540,08	
SUB-TOTAL			128.540,08	128.540,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			42.761,05
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			42.761,05
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		42.761,05	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			42.761,05
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		42.761,05	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		42.761,05	
SUB-TOTAL			128.283,15	128.283,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			42.761,05
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		42.761,05	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			42.761,05
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		42.761,05	
SUB-TOTAL			85.522,10	85.522,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			42.761,05
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		42.761,05	
SUB-TOTAL			42.761,05	42.761,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.01			10.551,20
06/06/2014	8.1.2.3.0.02.02		10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.551,20
06/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.551,20	
SUB-TOTAL			21.102,40	21.102,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.2.3.2.1.06.01			10.551,20
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.551,20	
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,64	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,64	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,64
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1,28	1,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,64	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,64
SUB-TOTAL			0,64	0,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,64	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,64
SUB-TOTAL			0,64	0,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		655,39	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		655,39	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			655,39
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			655,39
SUB-TOTAL			1.310,78	1.310,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		655,39	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			655,39
SUB-TOTAL			655,39	655,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		655,39	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			655,39
SUB-TOTAL			655,39	655,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,26	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,26	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,26
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,26
SUB-TOTAL			14,52	14,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,26	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,26
SUB-TOTAL			7,26	7,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,26	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,26
SUB-TOTAL			7,26	7,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.825,21	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.825,21	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.825,21
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.825,21
SUB-TOTAL			3.650,42	3.650,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.825,21	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.825,21
SUB-TOTAL			1.825,21	1.825,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.825,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.825,21
SUB-TOTAL			1.825,21	1.825,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,75	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,75	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,75
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,75
SUB-TOTAL			1,50	1,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,75	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,75
SUB-TOTAL			0,75	0,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,75	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,75
SUB-TOTAL			0,75	0,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		397,74	
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		397,74	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			397,74
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			397,74
SUB-TOTAL			795,48	795,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
06/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		397,74	
06/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			397,74
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		397,74	
06/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			397,74
SUB-TOTAL			397,74	397,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		921,90	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			921,90
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			921,90
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			921,90
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			921,90
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.562,97	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.562,97
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.562,97	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.562,97
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.562,97	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.562,97
SUB-TOTAL			7.688,91	7.688,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.562,97	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.562,97
SUB-TOTAL			2.562,97	2.562,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.562,97
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.562,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.562,97	2.562,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		174.408,00	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		174.408,00	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			174.408,00
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.408,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			174.408,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.408,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			174.408,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			174.408,00
06/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			174.408,00
SUB-TOTAL			872.040,00	872.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.408,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
06/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		121.308,27	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		121.308,27	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			121.308,27
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		121.308,27	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			121.308,27
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		121.308,27	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			121.308,27
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		121.308,27	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			121.308,27
06/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			121.308,27
SUB-TOTAL			606.541,35	606.541,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		121.308,27	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			121.308,27
SUB-TOTAL			121.308,27	121.308,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			121.308,27
06/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		121.308,27	
SUB-TOTAL			121.308,27	121.308,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		72.561,40	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		72.561,40	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			72.561,40
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		72.561,40	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			72.561,40
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		72.561,40	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			72.561,40
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		72.561,40	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			72.561,40
06/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			72.561,40
SUB-TOTAL			362.807,00	362.807,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		72.561,40	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			72.561,40
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			72.561,40
06/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		72.561,40	
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004			Data: 04/02/2015 14:34:17 Sistema CECAM (Página: 260 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		283.460,53	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		283.460,53	
06/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			283.460,53
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		283.460,53	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			283.460,53
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		283.460,53	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			283.460,53
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		283.460,53	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			283.460,53
06/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			283.460,53
SUB-TOTAL			1.417.302,65	1.417.302,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		283.460,53	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			283.460,53
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			283.460,53
06/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		283.460,53	
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		87.956,14	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			87.956,14
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		87.956,14	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			87.956,14
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		87.956,14	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			87.956,14
SUB-TOTAL			263.868,42	263.868,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		87.956,14	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			87.956,14
SUB-TOTAL			87.956,14	87.956,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			87.956,14
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01		87.956,14	
SUB-TOTAL			87.956,14	87.956,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		476,63	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			476,63
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		476,63	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			476,63
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		476,63	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			476,63
SUB-TOTAL			1.429,89	1.429,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		476,63	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			476,63
SUB-TOTAL			476,63	476,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			476,63
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		476,63	
SUB-TOTAL			476,63	476,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,87	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,87
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,87	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,87
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,87	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,87
SUB-TOTAL			62,61	62,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,87
SUB-TOTAL			20,87	20,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,87
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,87	
SUB-TOTAL			20,87	20,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,37	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9,37
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9,37	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9,37
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,37	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9,37
SUB-TOTAL			28,11	28,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9,37	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9,37
SUB-TOTAL			9,37	9,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9,37
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			460,95
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 262 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			460,95
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			460,95
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,61	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,61
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,61	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,61
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,61	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,61
SUB-TOTAL			61,83	61,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,61	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,61
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,61
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.014,09	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.014,09
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGEnhARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.138,52
SUB-TOTAL			33.415,56	33.415,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGEnhARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.138,52	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.138,52
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGEnhARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.138,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 263 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.138,52	
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL E NGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.138,52
SUB-TOTAL			33.415,56	33.415,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL E NGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.138,52	
06/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			11.138,52
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL E NGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.138,52
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.138,52	
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.156,45	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.156,45
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		26.156,45	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			26.156,45
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.156,45	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			26.156,45
SUB-TOTAL			78.469,35	78.469,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		26.156,45	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			26.156,45
SUB-TOTAL			26.156,45	26.156,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.156,45
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		26.156,45	
SUB-TOTAL			26.156,45	26.156,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.551,20
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.551,20	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.551,20
SUB-TOTAL			31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.551,20	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.551,20
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.551,20
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.551,20	
SUB-TOTAL			10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.123,31
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.123,31
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.123,31
SUB-TOTAL			33.369,93	33.369,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.123,31	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.123,31
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.123,31
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.123,31	
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.123,31
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.123,31	
06/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			11.123,31
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.123,31
SUB-TOTAL			33.369,93	33.369,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.123,31	
06/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			11.123,31
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.123,31
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.123,31	
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,74	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9,74
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9,74	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9,74
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,74	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9,74
SUB-TOTAL			29,22	29,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9,74	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9,74
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9,74
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		9,74	
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9,74	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9,74
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		9,74	
06/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			9,74
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,74	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9,74
SUB-TOTAL			29,22	29,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		9,74	
06/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			9,74
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9,74
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		9,74	
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 1.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.128,96	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.128,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 265 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		26.128,96	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			26.128,96
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.128,96	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			26.128,96
SUB-TOTAL			78.386,88	78.386,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		26.128,96	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			26.128,96
SUB-TOTAL			26.128,96	26.128,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.128,96
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		26.128,96	
SUB-TOTAL			26.128,96	26.128,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.220,23	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.220,23
06/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		16.220,23	
06/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			16.220,23
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.220,23	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.220,23
SUB-TOTAL			48.660,69	48.660,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		16.220,23	
06/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			16.220,23
SUB-TOTAL			16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.220,23
06/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		16.220,23	
SUB-TOTAL			16.220,23	16.220,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.908,73	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.908,73
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.908,73	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.908,73
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.908,73	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.908,73
SUB-TOTAL			29.726,19	29.726,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.908,73	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.908,73
SUB-TOTAL			9.908,73	9.908,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.908,73
06/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.908,73	
SUB-TOTAL			9.908,73	9.908,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 266 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00			
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00		
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00			
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			9.000,00		9.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00			
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00		
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00			
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			9.000,00		9.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00			
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00		
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00			
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			9.000,00		9.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00			
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA						
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.						
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00		
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00			
SUB-TOTAL			3.000,00		3.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA						
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.						
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00		
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00			
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00		
SUB-TOTAL			9.000,00		9.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA						

33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			Página 268 / 300	
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.				
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	

33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.			
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26. (Página 269 / 300)			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
06/06/2014	2.1.8.9.1.99.01	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 , MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00	3.000,00	
06/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
06/06/2014	8.9.1.1.2.00.00	3.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.2.00.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 , MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
06/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00
06/06/2014	6.2.2.1.3.04.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 , MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.000,00	
06/06/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
06/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	500.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	500.000,00	
06/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		500.000,00
06/06/2014	8.2.2.1.1.02.01	500.000,00	
06/06/2014	8.2.2.1.1.02.02		500.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00
SUB-TOTAL		1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	500.000,00	
06/06/2014	4.5.1.1.2.01.00		500.000,00
SUB-TOTAL		500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	25.656,89	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		25.656,89
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	25.656,89	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		25.656,89
SUB-TOTAL		51.313,78	51.313,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.656,89
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	25.656,89	
SUB-TOTAL		25.656,89	25.656,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	420,65	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		420,65
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	420,65	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		420,65
SUB-TOTAL		841,30	841,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		420,65
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.11	420,65	
SUB-TOTAL		420,65	420,65
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	679,12	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		679,12
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	679,12	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		679,12
SUB-TOTAL		1.358,24	1.358,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		679,12
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.11	679,12	
SUB-TOTAL		679,12	679,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.			
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.606,61	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.606,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		6.606,61	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			6.606,61
SUB-TOTAL			13.213,22	13.213,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.606,61
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.15		6.606,61	
SUB-TOTAL			6.606,61	6.606,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		88.642,19	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			88.642,19
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		88.642,19	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			88.642,19
SUB-TOTAL			177.284,38	177.284,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			88.642,19
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.15		88.642,19	
SUB-TOTAL			88.642,19	88.642,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.212,02	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.212,02
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		26.212,02	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			26.212,02
SUB-TOTAL			52.424,04	52.424,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.212,02
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.15		26.212,02	
SUB-TOTAL			26.212,02	26.212,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
06/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.677,50	
06/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.677,50
06/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.677,50	
06/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.677,50
SUB-TOTAL			11.355,00	11.355,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,50
06/06/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.677,50	
SUB-TOTAL			5.677,50	5.677,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			379.468,59
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		379.468,59	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			379.468,59
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		379.468,59	
SUB-TOTAL			758.937,18	758.937,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			379.468,59
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		379.468,59	
SUB-TOTAL			379.468,59	379.468,59
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			88.642,19
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		88.642,19	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			88.642,19
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		88.642,19	
SUB-TOTAL			177.284,38	177.284,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			88.642,19
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		88.642,19	
SUB-TOTAL			88.642,19	88.642,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			26.212,02
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		26.212,02	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			26.212,02
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.212,02	
SUB-TOTAL			52.424,04	52.424,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.212,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		26.212,02	
SUB-TOTAL			26.212,02	26.212,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		5.677,20
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,20	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,20
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			11.354,40	11.354,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		5.677,20
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			5.677,20	5.677,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		26.156,45
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		26.156,45	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			26.156,45
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.156,45	
SUB-TOTAL			52.312,90	52.312,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		26.156,45
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		26.156,45	
SUB-TOTAL			26.156,45	26.156,45
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		9,74
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		9,74	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			9,74
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9,74	
SUB-TOTAL			19,48	19,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		9,74
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		9,74	
SUB-TOTAL			9,74	9,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		11.138,52
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.138,52	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.138,52
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.138,52	
SUB-TOTAL			22.277,04	22.277,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		11.138,52
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.138,52	
SUB-TOTAL			11.138,52	11.138,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		11.123,31
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.123,31	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.123,31
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.123,31	
SUB-TOTAL			22.246,62	22.246,62
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		11.123,31
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.123,31	
SUB-TOTAL			11.123,31	11.123,31
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		26.128,96
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		26.128,96	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			26.128,96
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.128,96	
SUB-TOTAL			52.257,92	52.257,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		26.128,96
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		26.128,96	
SUB-TOTAL			26.128,96	26.128,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		300.000,00
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
06/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
06/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
06/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. FUNCIONAL 10.301,				
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. FUNCIONAL 10.301,				
09/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
09/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. FUNCIONAL 10.301,				
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.560,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.560,00
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.560,00	
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21. FUNCIONAL 10.301,				
09/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.560,00	
09/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.560,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.560,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNAND ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
09/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 273 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		216,00	
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
09/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
09/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.662,00	
09/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.662,00
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.662,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.662,00
09/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.662,00	
09/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.662,00
SUB-TOTAL			16.986,00	16.986,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
09/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.662,00	
09/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.662,00
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
09/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.662,00	
09/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.662,00
SUB-TOTAL			5.662,00	5.662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.360,40	
09/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.360,40
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.360,40	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.360,40
09/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.360,40	
09/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.360,40
SUB-TOTAL			7.081,20	7.081,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.360,40	
09/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.360,40
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.360,40	
09/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.360,40
SUB-TOTAL			2.360,40	2.360,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1878 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.528,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.528,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.528,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.528,00
SUB-TOTAL			7.056,00	7.056,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1878 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.528,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.528,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.528,00	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.528,00
SUB-TOTAL			7.056,00	7.056,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1878 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.528,00	
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.528,00
SUB-TOTAL			3.528,00	3.528,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.126,94	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.126,94	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.126,94
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.126,94
SUB-TOTAL			4.253,88	4.253,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.126,94	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.126,94
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.126,94	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.126,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.253,88	4.253,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.126,94
09/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.126,94	
SUB-TOTAL			2.126,94	2.126,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
09/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
09/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
09/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1881 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.951,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.951,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.951,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.951,00
SUB-TOTAL			3.902,00	3.902,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1881 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.951,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.951,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.951,00	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.951,00
SUB-TOTAL			3.902,00	3.902,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1881 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.951,00	
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.951,00
SUB-TOTAL			1.951,00	1.951,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
09/06/2014	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		222,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		222,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			222,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		222,00	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			222,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 275 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		222,00	
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1884 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.698,20	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.698,20	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.698,20
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.698,20
SUB-TOTAL			3.396,40	3.396,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1884 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.698,20	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.698,20
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.698,20	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.698,20
SUB-TOTAL			3.396,40	3.396,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1884 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
09/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.698,20	
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.698,20
SUB-TOTAL			1.698,20	1.698,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
09/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
09/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
09/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
09/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
09/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		138,73	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		138,73	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			138,73
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			138,73
SUB-TOTAL			277,46	277,46
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		138,73	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			138,73
SUB-TOTAL			138,73	138,73
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		138,73	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			138,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			138,73	138,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		138,58	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		138,58	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			138,58
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			138,58
SUB-TOTAL			277,16	277,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		138,58	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			138,58
SUB-TOTAL			138,58	138,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		138,58	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			138,58
SUB-TOTAL			138,58	138,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		59,07	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		59,07	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			59,07
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			59,07
SUB-TOTAL			118,14	118,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		59,07	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			59,07
SUB-TOTAL			59,07	59,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		59,07	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			59,07
SUB-TOTAL			59,07	59,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		58,99	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		58,99	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			58,99
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		58,99	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			58,99
SUB-TOTAL			58,99	58,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		58,99	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			58,99
SUB-TOTAL			58,99	58,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		148,52	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		148,52	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			148,52
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			148,52
SUB-TOTAL			297,04	297,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	148,52	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		148,52
SUB-TOTAL		148,52	148,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	148,52	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		148,52
SUB-TOTAL		148,52	148,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	599,92	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		599,92
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		1.199,84	1.199,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	599,92	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.			
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	599,92	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		599,92
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		1.199,84	1.199,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.			
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	599,92	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.			
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	599,92	
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		599,92
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		1.199,84	1.199,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.			
09/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	599,92	
09/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	599,92	
09/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		599,92
SUB-TOTAL		599,92	599,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	60,01	
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		60,01
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	60,01	
09/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		60,01
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	60,01	
09/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		60,01
SUB-TOTAL		180,03	180,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	60,01	
09/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		60,01
SUB-TOTAL		60,01	60,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,01
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	60,01	
SUB-TOTAL		60,01	60,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		361,34	
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			361,34
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		361,34	
09/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			361,34
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		361,34	
09/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			361,34
SUB-TOTAL			1.084,02	1.084,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		361,34	
09/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			361,34
SUB-TOTAL			361,34	361,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			361,34
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		361,34	
SUB-TOTAL			361,34	361,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.070,45	
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.070,45
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.070,45	
09/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.070,45
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.070,45	
09/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.070,45
SUB-TOTAL			15.211,35	15.211,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.070,45	
09/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.070,45
SUB-TOTAL			5.070,45	5.070,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.070,45
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.070,45	
SUB-TOTAL			5.070,45	5.070,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		829,71	
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			829,71
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
09/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			829,71
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
09/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
09/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			829,71
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		968,00	
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			968,00
09/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		968,00	
09/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			968,00
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		968,00	
09/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			968,00
SUB-TOTAL			2.904,00	2.904,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		968,00	
09/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			968,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		968,00
09/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		968,00
SUB-TOTAL			968,00

(Página: 279 / 300)

LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A	
09/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		152.701,95
09/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		152.701,95
09/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		152.701,95
09/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		152.701,95
09/06/2014	8.2.2.1.1.02.02		152.701,95
09/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		152.701,95
SUB-TOTAL			458.105,85

LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A	
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		152.701,95
09/06/2014	4.5.1.1.2.01.00		152.701,95
SUB-TOTAL			152.701,95

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
09/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		152.701,95
09/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		152.701,95
09/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		152.701,95
09/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		152.701,95
SUB-TOTAL			305.403,90

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
09/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		152.701,95
09/06/2014	2.1.8.8.1.01.04		152.701,95
SUB-TOTAL			152.701,95

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		390,00
SUB-TOTAL			780,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00
SUB-TOTAL			780,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.072,38
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.072,38
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.072,38
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.072,38
SUB-TOTAL			2.144,76

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.072,38
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.072,38
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.072,38
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.072,38
SUB-TOTAL			2.144,76

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		181,26
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		181,26
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		181,26
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		181,26
SUB-TOTAL			362,52

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		181,26
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		181,26
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		181,26
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		181,26
SUB-TOTAL			362,52

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		273,88
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,88
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		273,88
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		273,88
SUB-TOTAL			547,76

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		273,88
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		273,88
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		273,88
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		273,88
SUB-TOTAL			547,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 280 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		336,88	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			336,88
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		336,88	
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			336,88
SUB-TOTAL			673,76	673,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		336,88	
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		336,88	
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			336,88
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			336,88
SUB-TOTAL			673,76	673,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.692,00	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.692,00
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.692,00	
10/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.692,00
SUB-TOTAL			7.384,00	7.384,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.692,00	
10/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.692,00	
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.692,00
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.692,00
SUB-TOTAL			7.384,00	7.384,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
10/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉD ICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
10/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		23.040,00	
10/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			23.040,00
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		23.040,00	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			23.040,00
10/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		23.040,00	
10/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			23.040,00
SUB-TOTAL			69.120,00	69.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉD ICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
10/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		23.040,00	
10/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉD ICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
10/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		23.040,00	
10/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.280,00	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.280,00
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.280,00
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 281 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER D		ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.280,00	
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.280,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		536,19	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		536,19	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			536,19
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			536,19
SUB-TOTAL			1.072,38	1.072,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		536,19	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			536,19
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		536,19	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			536,19
SUB-TOTAL			1.072,38	1.072,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			536,19
10/06/2014	3.3.2.3.1.29.00		536,19	
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		536,19	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		536,19	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			536,19
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			536,19
SUB-TOTAL			1.072,38	1.072,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		536,19	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			536,19
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		536,19	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			536,19
SUB-TOTAL			1.072,38	1.072,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG		URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			536,19
10/06/2014	3.3.2.3.1.29.00		536,19	
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO J		OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		181,26	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		181,26	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			181,26
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO J		OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		181,26	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			181,26
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		181,26	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO J		OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			181,26
10/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CR		ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		273,88	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,88	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			273,88
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			273,88
SUB-TOTAL			547,76	547,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CR		ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		273,88	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			273,88
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		273,88	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			273,88
SUB-TOTAL			547,76	547,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CR		ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		L

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				273,88	273,88
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				
10/06/2014	3.3.2.3.1.56.99				
SUB-TOTAL				273,88	273,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA S ILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				(Página: 282 / 300)	
10/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			336,88	
10/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			336,88	
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				336,88
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				336,88
SUB-TOTAL				673,76	673,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA S ILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
10/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			336,88	
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				336,88
10/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			336,88	
10/06/2014	6.2.2.9.1.03.00				336,88
SUB-TOTAL				673,76	673,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA S ILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				336,88
10/06/2014	3.3.2.3.1.56.99			336,88	
SUB-TOTAL				336,88	336,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.					
10/06/2014	7.2.1.1.1.00.00			821.967,00	
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.967,00	
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00				821.967,00
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				821.967,00
SUB-TOTAL				1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.					
10/06/2014	6.2.1.1.1.00.00			821.967,00	
10/06/2014	6.2.1.2.0.00.00				821.967,00
SUB-TOTAL				821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.					
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.967,00	
10/06/2014	4.5.2.3.3.00.00				821.967,00
SUB-TOTAL				821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.					
10/06/2014	7.2.1.1.1.00.00			33.126,37	
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37	
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00				33.126,37
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				33.126,37
SUB-TOTAL				66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.					
10/06/2014	6.2.1.1.1.00.00			33.126,37	
10/06/2014	6.2.1.2.0.00.00				33.126,37
SUB-TOTAL				33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.					
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37	
10/06/2014	4.5.2.3.3.00.00				33.126,37
SUB-TOTAL				33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				6.402,51
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				6.402,51
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.402,51	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00				6.402,51
SUB-TOTAL				19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51	
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				6.402,51
SUB-TOTAL				6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00				6.402,51
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51	
SUB-TOTAL				6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				6.402,51
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				6.402,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.402,51	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.402,51	
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.402,51
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.402,51
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.402,51	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.402,51
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.402,51
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.402,51	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.402,51	
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.402,51
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.402,51
10/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		283.460,53	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		283.460,53	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			283.460,53
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		283.460,53	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			283.460,53
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		283.460,53	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			283.460,53
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		283.460,53	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			283.460,53
10/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			283.460,53
SUB-TOTAL			1.417.302,65	1.417.302,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		283.460,53	
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			283.460,53
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			283.460,53
10/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		283.460,53	
SUB-TOTAL			283.460,53	283.460,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		72.561,40	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		72.561,40	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			72.561,40
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		72.561,40	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			72.561,40
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		72.561,40	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			72.561,40
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		72.561,40	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			72.561,40
10/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			72.561,40
SUB-TOTAL			362.807,00	362.807,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		72.561,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		72.561,40	
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			72.561,40
10/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		72.561,40	
SUB-TOTAL			72.561,40	72.561,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
10/06/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
10/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
10/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
10/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
10/06/2014	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
10/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
10/06/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
10/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
10/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
10/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
10/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
10/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
10/06/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
10/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
10/06/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
10/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
10/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
10/06/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
10/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
10/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
10/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.845,20	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.845,20
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.845,20	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.845,20	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.845,20	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.845,20
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		530,23	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			530,23
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		530,23	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		530,23	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		530,23	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			530,23
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.845,20	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.845,20
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.845,20	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.845,20	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.845,20	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.845,20
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		530,23	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			530,23
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		530,23	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		530,23	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		530,23	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			530,23
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		497,14	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			497,14
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		497,14	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			497,14
SUB-TOTAL			994,28	994,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		497,14	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		497,14	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			497,14
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			497,14
SUB-TOTAL			994,28	994,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MACHADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.226,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.226,00
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.226,00	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MACHADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.226,00	
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.226,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.226,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1122 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			46,00
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		46,00	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			46,00
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		46,00	
SUB-TOTAL			92,00	92,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1122 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE AGLON COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			46,00
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			46,00
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		46,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		46,00	
SUB-TOTAL			92,00	92,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1125 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.845,20
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.845,20	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.845,20
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.845,20	
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1125 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.845,20
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.845,20
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.845,20	
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.845,20	
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1126 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			530,23
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		530,23	
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			530,23
11/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		530,23	
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1126 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			530,23
11/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			530,23
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		530,23	
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		530,23	
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.128,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.128,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.128,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.128,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.128,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.128,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.128,00	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.128,00
SUB-TOTAL			1.128,00	1.128,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		166,00	
11/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		166,00	
11/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			166,00
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		166,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			166,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			166,00
SUB-TOTAL			498,00	498,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		166,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			166,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		166,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			166,00
SUB-TOTAL			332,00	332,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		166,00	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			166,00
SUB-TOTAL			166,00	166,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.142,40	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.142,40	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.142,40
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.142,40
SUB-TOTAL			18.284,80	18.284,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.142,40	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.142,40
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.142,40	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.142,40
SUB-TOTAL			18.284,80	18.284,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.142,40	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.142,40
SUB-TOTAL			9.142,40	9.142,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.066,20	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.066,20	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.066,20
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.066,20
SUB-TOTAL			28.132,40	28.132,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.066,20	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.066,20
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.066,20	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.066,20
SUB-TOTAL			28.132,40	28.132,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		14.066,20	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.066,20
SUB-TOTAL			14.066,20	14.066,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1900 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.623,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.623,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.623,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.623,00
SUB-TOTAL			9.246,00	9.246,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1900 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.623,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.623,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.623,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.623,00
SUB-TOTAL			9.246,00	9.246,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1900 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.623,00	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.623,00
SUB-TOTAL			4.623,00	4.623,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.560,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.560,00
11/06/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		35.369,50	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		35.369,50	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			35.369,50
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			35.369,50
SUB-TOTAL			70.739,00	70.739,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		35.369,50	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			35.369,50
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		35.369,50	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			35.369,50
SUB-TOTAL			70.739,00	70.739,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		35.369,50	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			35.369,50
SUB-TOTAL			35.369,50	35.369,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.145,60	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.145,60	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.145,60
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.145,60
SUB-TOTAL			4.291,20	4.291,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.145,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.145,60
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.145,60	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.145,60
SUB-TOTAL			4.291,20	4.291,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.145,60	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.145,60
SUB-TOTAL			2.145,60	2.145,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
11/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		19.937,13	
11/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			19.937,13
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.937,13	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.937,13
11/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		19.937,13	
11/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			19.937,13
SUB-TOTAL			59.811,39	59.811,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
11/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		19.937,13	
11/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			19.937,13
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		19.937,13	
11/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			19.937,13
SUB-TOTAL			19.937,13	19.937,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.226,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.226,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.226,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.226,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.226,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.226,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/06/2014	1.1.5.6.1.03.00		2.226,00	
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.226,00
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.960,00	
11/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.960,00	
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.960,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.960,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.960,00
11/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.960,00	
11/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.960,00
11/06/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.960,00	
SUB-TOTAL			7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
11/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
11/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
11/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
11/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
11/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
11/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
11/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,10	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,10
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		0,10	
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		0,10	
12/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		0,10	
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,10
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
12/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.008,44	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.008,44
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.008,44	
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.008,44
SUB-TOTAL			4.016,88	4.016,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.008,44	
12/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.008,44	
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.008,44
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.008,44
SUB-TOTAL			4.016,88	4.016,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.727,00	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.727,00
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.727,00	
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.727,00
SUB-TOTAL			5.454,00	5.454,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.727,00	
12/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.727,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.727,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.727,00
SUB-TOTAL			5.454,00	5.454,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.552,60	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.552,60
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.552,60	
12/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.552,60
SUB-TOTAL			15.105,20	15.105,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRICIONAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.552,60	
12/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.552,60	
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.552,60
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.552,60
SUB-TOTAL			15.105,20	15.105,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 291 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1908 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.226,00	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.226,00	
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.226,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1908 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.226,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.226,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.226,00	
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.226,00
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1908 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA R OBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	1.1.5.6.1.03.00		2.226,00	
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.226,00
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		0,10	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			0,10
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			0,10
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,10	
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			0,10
12/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.960,00	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.960,00	
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.960,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.960,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.960,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.960,00	
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.960,00
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.960,00
12/06/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.960,00	
SUB-TOTAL			7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.000,00	
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDACÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A				
3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE				
DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.226,00
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.226,00
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.226,00	
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.226,00	
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.226,00
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.226,00	
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.226,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.226,00	
SUB-TOTAL			4.452,00	4.452,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	1.1.5.6.1.03.00			2.226,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.226,00	
SUB-TOTAL			2.226,00	2.226,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.960,00
12/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.960,00
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.960,00	
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.960,00	
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.960,00
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.960,00	
12/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.960,00
12/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.960,00	
SUB-TOTAL			15.920,00	15.920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.960,00	
12/06/2014	3.3.2.3.1.48.00			7.960,00
SUB-TOTAL			7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
12/06/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		336,88	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			336,88
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		336,88	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			336,88
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		336,88	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			336,88
SUB-TOTAL			1.010,64	1.010,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		336,88	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			336,88
SUB-TOTAL			336,88	336,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI LVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			336,88
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		336,88	
SUB-TOTAL			336,88	336,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		273,88	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			273,88
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		273,88	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			273,88
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		273,88	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			273,88
SUB-TOTAL			821,64	821,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		273,88	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			273,88
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			273,88
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		273,88	
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		181,26	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			181,26
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		181,26	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			181,26
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		181,26	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			181,26
SUB-TOTAL			543,78	543,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		181,26	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			181,26
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			181,26
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,00
12/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		645,00	
12/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			645,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		645,00	
12/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.546,94	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.546,94
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.546,94	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.546,94
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.546,94	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.546,94
SUB-TOTAL			7.640,82	7.640,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.546,94	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.546,94
SUB-TOTAL			2.546,94	2.546,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.546,94
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.546,94	
SUB-TOTAL			2.546,94	2.546,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		453,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			453,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		453,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			453,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		453,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			453,00
SUB-TOTAL			1.359,00	1.359,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		453,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			453,00
SUB-TOTAL			453,00	453,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			453,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		453,00	
SUB-TOTAL			453,00	453,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		370,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			370,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		370,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			370,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		370,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			370,00
SUB-TOTAL			1.110,00	1.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		370,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			370,00
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCI O DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			370,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		370,00	
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.643,07	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.643,07
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		29.643,07	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			29.643,07
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.643,07	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.643,07
SUB-TOTAL			88.929,21	88.929,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		29.643,07	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			29.643,07
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.643,07
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		29.643,07	
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,71
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			30,71
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,71	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,71
SUB-TOTAL			92,13	92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			30,71
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			30,71
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		32.130,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			32.130,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		32.130,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			32.130,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		32.130,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			32.130,00
SUB-TOTAL			96.390,00	96.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		32.130,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			32.130,00
SUB-TOTAL			32.130,00	32.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			32.130,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		32.130,00	
SUB-TOTAL			32.130,00	32.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.000,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.000,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.000,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.000,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.000,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. MICA				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.000,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. E				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,00	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			73,00
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		73,00	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			73,00
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		73,00	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			73,00
SUB-TOTAL			219,00	219,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. E				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		73,00	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			73,00
SUB-TOTAL			73,00	73,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. E				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			73,00
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		73,00	
SUB-TOTAL			73,00	73,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,10	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			0,10
12/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
12/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			0,10
12/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
12/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
12/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
12/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. MICA				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,10
12/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
12/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
12/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
12/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
12/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
12/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
12/06/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		20.000,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			20.000,00
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		70.000,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			70.000,00
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		50.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 297 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			50.000,00
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		150.000,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			680.000,00	680.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA D E DESPESA 8.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.01		4.000,00	
13/06/2014	5.2.2.3.0.00.00		4.000,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.000,00
13/06/2014	6.2.2.3.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 2.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 17.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 18.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA D E DESPESA 7.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			4.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 9.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA D E DESPESA 20.				
13/06/2014	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 298 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			4.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
13/06/2014	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		146,28	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			146,28
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		146,28	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			146,28
SUB-TOTAL			292,56	292,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		146,28	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		146,28	
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			146,28
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			146,28
SUB-TOTAL			292,56	292,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.610,00	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.610,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.610,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.610,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.610,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.610,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.610,00
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.610,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		838,40	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			838,40
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		838,40	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			838,40
SUB-TOTAL			1.676,80	1.676,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		838,40	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		838,40	
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			838,40
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			838,40
SUB-TOTAL			1.676,80	1.676,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RES GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	5.2.2.1.1.00.00		7.764,00	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.764,00
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.764,00	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.764,00
SUB-TOTAL			15.528,00	15.528,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RES GA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.764,00	
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.764,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.764,00
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.764,00
SUB-TOTAL			15.528,00	15.528,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1138 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			68,10
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			68,10
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1138 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			68,10
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			68,10
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		68,10	
SUB-TOTAL			136,20	136,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1144 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,04	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,04
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1144 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,04
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,04
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,04	
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1146 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,20
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,20	
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,20
13/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1146 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,20
13/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,20
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,20	
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0004

Data: 04/02/2015 14:34:17

Sistema CECAM

(Página: 300 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.800,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.800,00	
13/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.800,00
13/06/2014	3.3.2.3.1.30.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1914 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.250,70	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.250,70	
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.250,70
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.250,70
SUB-TOTAL			4.501,40	4.501,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1914 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.250,70	
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.250,70
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.250,70	
13/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.250,70
SUB-TOTAL			4.501,40	4.501,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1914 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.250,70
13/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.250,70	
SUB-TOTAL			2.250,70	2.250,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		953,33	
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		953,33	
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			953,33
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			953,33
SUB-TOTAL			1.906,66	1.906,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		953,33	
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			953,33
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		953,33	
13/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			953,33
SUB-TOTAL			1.906,66	1.906,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			953,33
13/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		953,33	
SUB-TOTAL			953,33	953,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDACÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			0,20
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,20
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,20	
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDACÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,20
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,20	
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,20
13/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDACÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM N OME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 10.				
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,20	
13/06/2014	3.3.2.3.1.29.00			0,20