

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.				
13/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			0,04
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,04
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,04	
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.				
13/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,04
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,04	
13/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,04
13/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.				
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,04	
13/06/2014	3.4.2.3.1.01.02			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240 5/2013 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/06/2014	7.1.2.3.0.04.00			153,75
13/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		153,75	
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			153,75
13/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		153,75	
13/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		153,75	
13/06/2014	8.9.1.2.2.04.00			153,75
SUB-TOTAL			461,25	461,25
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240 5/2013 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		153,75	
13/06/2014	6.3.1.9.9.00.00			153,75
SUB-TOTAL			153,75	153,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
13/06/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2620, 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	8.2.1.1.3.00.00		85,13	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			85,13
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			85,13
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			85,13
SUB-TOTAL			255,39	255,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2620, 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	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			85,13
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2620, 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	1.1.1.1.1.02.00			85,13
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		85,13	
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2621, 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.				

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	35.369,50	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		35.369,50
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	35.369,50	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		35.369,50
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	35.369,50	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		35.369,50
SUB-TOTAL		106.108,50	106.108,50

(Página: 2 / 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2621, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	35.369,50	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		35.369,50
SUB-TOTAL		35.369,50	35.369,50

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2621, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		35.369,50
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	35.369,50	
SUB-TOTAL		35.369,50	35.369,50

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2622, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.145,60	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.145,60
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.145,60	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.145,60
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.145,60	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.145,60
SUB-TOTAL		6.436,80	6.436,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2622, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.145,60	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.145,60
SUB-TOTAL		2.145,60	2.145,60

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2622 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2622, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.145,60
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.145,60	
SUB-TOTAL		2.145,60	2.145,60

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	400,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		400,00
13/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	400,00	
13/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		400,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	400,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		400,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	400,00	
13/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		400,00
SUB-TOTAL		400,00	400,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		400,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	400,00	
SUB-TOTAL		400,00	400,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,00
13/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	480,00	
13/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		480,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	480,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		480,00
SUB-TOTAL		1.440,00	1.440,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	480,00	
13/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		480,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	480,00	
SUB-TOTAL		480,00	480,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2625, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.203,50	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.203,50
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.203,50	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.203,50
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.203,50	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.203,50
SUB-TOTAL		3.610,50	3.610,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2625, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.203,50	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.203,50
SUB-TOTAL		1.203,50	1.203,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2625, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.203,50
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.203,50	
SUB-TOTAL		1.203,50	1.203,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2626, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	825,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		825,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	825,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		825,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	825,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		825,00
SUB-TOTAL		2.475,00	2.475,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2626, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	825,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		825,00
SUB-TOTAL		825,00	825,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2626, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		825,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	825,00	
SUB-TOTAL		825,00	825,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	362,50	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		362,50
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	362,50	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		362,50
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	362,50	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		362,50
SUB-TOTAL		1.087,50	1.087,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	362,50	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		362,50
SUB-TOTAL		362,50	362,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		362,50
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	362,50	
SUB-TOTAL		362,50	362,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.709,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.709,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.709,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.709,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.709,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.709,00
SUB-TOTAL		5.127,00	5.127,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.709,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.709,00
SUB-TOTAL		1.709,00	1.709,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.709,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.709,00	
SUB-TOTAL		1.709,00	1.709,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2629, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.388,50	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.388,50
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.388,50	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.388,50
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.388,50	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.388,50
SUB-TOTAL		4.165,50	4.165,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A 01.01, UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2629, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.388,50	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.388,50
SUB-TOTAL		1.388,50	1.388,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A 01.01, UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2629, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.388,50
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.388,50	
SUB-TOTAL		1.388,50	1.388,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2630, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	220,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		220,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	220,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		220,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	220,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		220,00
SUB-TOTAL		660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2630, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	220,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		220,00
SUB-TOTAL		220,00	220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2630 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2630, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		220,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	220,00	
SUB-TOTAL		220,00	220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2631, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.063,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.063,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.063,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.063,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.063,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.063,00
SUB-TOTAL		15.189,00	15.189,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2631, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.063,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.063,00
SUB-TOTAL		5.063,00	5.063,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2631, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.063,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.063,00	
SUB-TOTAL		5.063,00	5.063,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.716,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.716,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.716,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.716,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.716,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.716,00
SUB-TOTAL		29.148,00	29.148,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.716,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.716,00
SUB-TOTAL		9.716,00	9.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.716,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	9.716,00	
SUB-TOTAL		9.716,00	9.716,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 09 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.341,00	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.341,00
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.341,00	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.341,00
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.341,00	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.341,00
SUB-TOTAL		7.023,00	7.023,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2633, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.341,00	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.341,00
SUB-TOTAL		2.341,00	2.341,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2633, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.341,00
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.341,00	
SUB-TOTAL		2.341,00	2.341,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	282,38	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		282,38
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	282,38	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		282,38
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	282,38	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		282,38
SUB-TOTAL		847,14	847,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	282,38	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		282,38
SUB-TOTAL		282,38	282,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		282,38
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	282,38	
SUB-TOTAL		282,38	282,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	368,34	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		368,34
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	368,34	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		368,34
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	368,34	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		368,34
SUB-TOTAL		1.105,02	1.105,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	368,34	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		368,34
SUB-TOTAL		368,34	368,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		368,34
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	368,34	
SUB-TOTAL		368,34	368,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, 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	8.2.1.1.3.00.00	36,76	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		36,76
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	36,76	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		36,76
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	36,76	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		36,76
SUB-TOTAL		110,28	110,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, 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	6.2.2.1.3.03.00	36,76	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		36,76
SUB-TOTAL		36,76	36,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, 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	1.1.1.1.1.02.00		36,76
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	36,76	
SUB-TOTAL		36,76	36,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, 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	8.2.1.1.3.00.00	1.354,23	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.354,23
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.354,23	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.354,23
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.354,23	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.354,23
SUB-TOTAL		4.062,69	4.062,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.354,23	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.354,23
SUB-TOTAL		1.354,23	1.354,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.354,23
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.354,23	
SUB-TOTAL		1.354,23	1.354,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, 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.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	953,33	
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		953,33
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	953,33	
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		953,33
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	953,33	
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		953,33
SUB-TOTAL		2.859,99	2.859,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, 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.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	953,33	
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		953,33
SUB-TOTAL		953,33	953,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, 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.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		953,33
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	953,33	
SUB-TOTAL		953,33	953,33
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM N OME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		36,80
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00	36,80	
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		36,80
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00	36,80	
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		36,80
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00	36,80	
SUB-TOTAL		110,40	110,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM N OME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		36,80
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00	36,80	
SUB-TOTAL		36,80	36,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM N OME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	36,80	
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		36,80
SUB-TOTAL		36,80	36,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NO ME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.354,43
13/06/2014	8.2.1.1.4.00.00	1.354,43	
13/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.354,43
13/06/2014	8.9.1.1.2.00.00	1.354,43	
13/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.354,43
13/06/2014	8.9.2.1.2.00.00	1.354,43	
SUB-TOTAL		4.063,29	4.063,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NO ME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.354,43
13/06/2014	6.2.2.1.3.04.00	1.354,43	
SUB-TOTAL		1.354,43	1.354,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NO ME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 100 4, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	1.354,43	
13/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.354,43
SUB-TOTAL		1.354,43	1.354,43
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LIMA DOS SANTOS 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		364,94	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			364,94
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		364,94	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LIMA DOS SANTOS 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		364,94	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		364,94	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			364,94
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.683,50	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.683,50
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.683,50	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.683,50
SUB-TOTAL			11.367,00	11.367,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.683,50	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.683,50	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.683,50
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.683,50
SUB-TOTAL			11.367,00	11.367,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.490,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.490,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.490,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.490,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.490,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.490,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.155,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.155,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.155,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.155,00
SUB-TOTAL			4.310,00	4.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.155,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.155,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.155,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.155,00
SUB-TOTAL			4.310,00	4.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			720,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		720,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		720,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.774,92	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.774,92
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.774,92	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.774,92
SUB-TOTAL			9.549,84	9.549,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.774,92	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.774,92	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.774,92
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.774,92
SUB-TOTAL			9.549,84	9.549,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTO S 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		824,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			824,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		824,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTO S 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		824,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		824,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			824,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.941,50	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.941,50
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.941,50	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.941,50
SUB-TOTAL			3.883,00	3.883,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.941,50	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.941,50	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.941,50
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.941,50
SUB-TOTAL			3.883,00	3.883,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.282,40	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.282,40
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.282,40	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.282,40
SUB-TOTAL			2.564,80	2.564,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.282,40	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.282,40	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.282,40
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.282,40
SUB-TOTAL			2.564,80	2.564,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		260,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			260,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		260,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			260,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		260,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		260,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			260,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			260,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.121,60	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.121,60
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.121,60	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.121,60
SUB-TOTAL			2.243,20	2.243,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.121,60	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.121,60	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.121,60
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.121,60
SUB-TOTAL			2.243,20	2.243,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.565,50	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.565,50
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.565,50	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.565,50
SUB-TOTAL			7.131,00	7.131,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.565,50	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.565,50	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.565,50
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.565,50
SUB-TOTAL			7.131,00	7.131,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		66,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			66,00
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		66,00	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		66,00	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			66,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			66,00
SUB-TOTAL			132,00	132,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.927,30	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.927,30
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.927,30	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.927,30
SUB-TOTAL			3.854,60	3.854,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTDA 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.927,30	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.927,30	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.927,30
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.927,30
SUB-TOTAL			3.854,60	3.854,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		62,97	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			62,97
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		62,97	
16/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			62,97
SUB-TOTAL			125,94	125,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD 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.				
16/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		62,97	
16/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		62,97	
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			62,97
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			62,97
SUB-TOTAL			125,94	125,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
16/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		6.258,00	
16/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			6.258,00
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.258,00	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.258,00
16/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		6.258,00	
16/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			6.258,00
SUB-TOTAL			18.774,00	18.774,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
16/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		6.258,00	
16/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			6.258,00
SUB-TOTAL			6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
16/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.258,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		6.258,00	
SUB-TOTAL			6.258,00	6.258,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIACÃO 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
16/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
16/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIACÃO 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIACÃO 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.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
16/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1921 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.995,02	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.995,02	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.995,02
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.995,02
SUB-TOTAL			17.990,04	17.990,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1921 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.995,02	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.995,02
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.995,02	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.995,02
SUB-TOTAL			17.990,04	17.990,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1921 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.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			8.995,02
16/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		8.995,02	
SUB-TOTAL			8.995,02	8.995,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1922 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1922 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1922 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.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
16/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1923 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		872,00	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		872,00	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			872,00
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1923 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		872,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			872,00
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		872,00	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1923 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHU RRASCARIA 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.				
16/06/2014	1.1.5.6.1.02.00		872,00	
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			872,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		26,79	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			26,79
16/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		26,79	
16/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			26,79
SUB-TOTAL			53,58	53,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		26,79	
16/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			26,79
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			26,79
16/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		26,79	
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , 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.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
16/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS , 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.				
16/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			364,94
16/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		364,94	
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			364,94
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS , 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		364,94	
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			364,94
16/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		364,94	
16/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS , 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.				
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			364,94
16/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		364,94	
SUB-TOTAL			364,94	364,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		720,00	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			720,00
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			720,00
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			720,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2642, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2642, 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2642, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2650, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.850,00	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.850,00
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.850,00	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.850,00
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.850,00	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			5.550,00	5.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2650, 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.850,00
SUB-TOTAL			1.850,00	1.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2650, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.850,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.850,00	
SUB-TOTAL			1.850,00	1.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				09 E
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		46,35	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			46,35
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		46,35	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			46,35
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		46,35	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			46,35
SUB-TOTAL			139,05	139,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				09 E
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		46,35	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			46,35
SUB-TOTAL			46,35	46,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				09 E
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			46,35
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		46,35	
SUB-TOTAL			46,35	46,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				09 E
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.980,99	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.980,99
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.980,99	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.980,99
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.980,99	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.980,99
SUB-TOTAL			11.942,97	11.942,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				09 E
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.980,99	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.980,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.980,99	3.980,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.980,99
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.980,99	
SUB-TOTAL			3.980,99	3.980,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.883,95	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.883,95
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.883,95	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.883,95
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.883,95	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.883,95
SUB-TOTAL			20.651,85	20.651,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.883,95	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.883,95
SUB-TOTAL			6.883,95	6.883,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.883,95
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.883,95	
SUB-TOTAL			6.883,95	6.883,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2655, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.320,00	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.320,00
16/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		14.320,00	
16/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			14.320,00
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.320,00	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2655, 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.				
16/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		14.320,00	
16/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2655, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.320,00
16/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,04	
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,04
16/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,04	
16/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,04
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,04	
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,04
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.				
16/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,04	
16/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,04
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, 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.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,04
16/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.320,00
16/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.320,00	
16/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			14.320,00
16/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.320,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			14.320,00
16/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			14.320,00
16/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.320,00	
16/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.				
16/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.477,43
16/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.477,43	
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.477,43
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.477,43	
SUB-TOTAL			2.954,86	2.954,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.477,43
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.477,43	
SUB-TOTAL			1.477,43	1.477,43
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			56,14
16/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		56,14	
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			56,14
16/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		56,14	
16/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		959,88	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			959,88
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		959,88	
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			959,88
SUB-TOTAL			1.919,76	1.919,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		959,88	
17/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		959,88	
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			959,88
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			959,88
SUB-TOTAL			1.919,76	1.919,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP IT 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.				
17/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.096,00	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.096,00
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.096,00	
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.096,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP IT 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.				
17/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.096,00	
17/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.096,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.096,00
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.096,00
SUB-TOTAL			6.192,00	6.192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP IT 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.				
17/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		180,00	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			180,00
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		180,00	
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP IT 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.				
17/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		180,00	
17/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			180,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 15 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.395,00	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.395,00
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.395,00	
17/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.395,00
SUB-TOTAL			4.790,00	4.790,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.395,00	
17/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.395,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.395,00
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.395,00
SUB-TOTAL			4.790,00	4.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 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.				
17/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		49,01	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		49,01	
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			49,01
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			49,01
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		49,01	
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			49,01
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		49,01	
17/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			49,01
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 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.				
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			49,01
17/06/2014	3.3.2.3.1.08.01		49,01	
SUB-TOTAL			49,01	49,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.				
17/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
17/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.290,66	
17/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.290,66
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.290,66
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.290,66	
17/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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.				
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.290,66
17/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.				
17/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		150.373,96	
17/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		150.373,96	
17/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			150.373,96
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		150.373,96	
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			150.373,96
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			150.373,96
SUB-TOTAL			451.121,88	451.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		150.373,96	
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			150.373,96
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		150.373,96	
17/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			150.373,96
SUB-TOTAL			300.747,92	300.747,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 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.				
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			150.373,96
17/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		150.373,96	
SUB-TOTAL			150.373,96	150.373,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENT O 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.552,60	
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.552,60	
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.552,60
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.552,60
SUB-TOTAL			15.105,20	15.105,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.552,60	
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.552,60
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.552,60	
17/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.552,60
SUB-TOTAL			15.105,20	15.105,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
17/06/2014	1.1.5.6.1.02.00		7.552,60	
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.552,60
SUB-TOTAL			7.552,60	7.552,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			49,01
17/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			49,01
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		49,01	
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		49,01	
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			49,01
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		49,01	
17/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			49,01
17/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		49,01	
SUB-TOTAL			98,02	98,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		49,01	
17/06/2014	3.3.2.3.1.08.02			49,01
SUB-TOTAL			49,01	49,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, 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.				
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		49,01	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			49,01
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		49,01	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			49,01
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		49,01	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			49,01
SUB-TOTAL			147,03	147,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		49,01	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			49,01
SUB-TOTAL			49,01	49,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, 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.				
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			49,01
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		49,01	
SUB-TOTAL			49,01	49,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.				
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		375,33	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			375,33
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		375,33	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			375,33
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		375,33	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			375,33
SUB-TOTAL			1.125,99	1.125,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		375,33	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			375,33
SUB-TOTAL			375,33	375,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 17 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			375,33	
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		375,33		
SUB-TOTAL			375,33	375,33	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00		
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00	
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00		
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00	
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00		
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00	
SUB-TOTAL			648,00	648,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00		
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00	
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00		
SUB-TOTAL			216,00	216,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		149,97		
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			149,97	
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		149,97		
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			149,97	
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		149,97		
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			149,97	
SUB-TOTAL			449,91	449,91	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		149,97		
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			149,97	
SUB-TOTAL			149,97	149,97	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			149,97	
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		149,97		
SUB-TOTAL			149,97	149,97	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		880,00		
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			880,00	
17/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		880,00		
17/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			880,00	
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		880,00		
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			880,00	
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		880,00		
17/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			880,00	
17/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		880,00		
SUB-TOTAL			880,00	880,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA					
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00		
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,00	
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		265,00		
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			265,00	
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,00		
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	265,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		265,00
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		265,00
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	265,00	
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	265,00	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		265,00
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	265,00	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		265,00
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	265,00	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		265,00
SUB-TOTAL		795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	265,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		265,00
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		265,00
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	265,00	
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CÍRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.954,00	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.954,00
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.954,00	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.954,00
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.954,00	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.954,00
SUB-TOTAL		8.862,00	8.862,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CÍRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.954,00	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.954,00
SUB-TOTAL		2.954,00	2.954,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CÍRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.954,00
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.954,00	
SUB-TOTAL		2.954,00	2.954,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	153,12	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		153,12
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	153,12	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		153,12
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	153,12	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		153,12
SUB-TOTAL		459,36	459,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	153,12	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		153,12
SUB-TOTAL		153,12	153,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		153,12
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	153,12	
SUB-TOTAL		153,12	153,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	299,19	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		299,19
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	299,19	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		299,19
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	299,19	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		299,19
SUB-TOTAL		897,57	897,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	299,19	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		299,19
SUB-TOTAL		299,19	299,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2669, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		299,19
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	299,19	
SUB-TOTAL		299,19	299,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2670, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	20,57	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		20,57
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	20,57	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		20,57
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	20,57	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		20,57
SUB-TOTAL		61,71	61,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2670, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	20,57	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		20,57
SUB-TOTAL		20,57	20,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2670, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,57
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	20,57	
SUB-TOTAL		20,57	20,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2671, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	724,48	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		724,48
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	724,48	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		724,48
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	724,48	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		724,48
SUB-TOTAL		2.173,44	2.173,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2671, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	724,48	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		724,48
SUB-TOTAL		724,48	724,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2671, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		724,48
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	724,48	
SUB-TOTAL		724,48	724,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2672, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	4,60	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		4,60
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	4,60	
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		4,60
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	4,60	
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		4,60
SUB-TOTAL		13,80	13,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2672, 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.			
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	4,60	
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		4,60
SUB-TOTAL		4,60	4,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2672, 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.			
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		4,60
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	4,60	
SUB-TOTAL		4,60	4,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2657, 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.			
17/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		424,34
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00	424,34	
17/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		424,34
17/06/2014	8.9.1.1.2.00.00	424,34	
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		424,34
17/06/2014	8.9.2.1.2.00.00	424,34	
SUB-TOTAL		1.273,02	1.273,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			424,34
17/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		424,34	
SUB-TOTAL			424,34	424,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST IUTUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		424,34	
17/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			424,34
SUB-TOTAL			424,34	424,34
LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		143.655,22	
17/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		143.655,22	
17/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			143.655,22
17/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		143.655,22	
17/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			143.655,22
17/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			143.655,22
SUB-TOTAL			430.965,66	430.965,66
LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		143.655,22	
17/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			143.655,22
SUB-TOTAL			143.655,22	143.655,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2014	8.2.1.1.1.3.00.00		143.655,22	
17/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			143.655,22
17/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		143.655,22	
17/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			143.655,22
SUB-TOTAL			287.310,44	287.310,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			143.655,22
17/06/2014	2.1.8.8.1.01.04		143.655,22	
SUB-TOTAL			143.655,22	143.655,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE SANDRA ELOIZA PAULINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE SANDRA ELOIZA PAULINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 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.				
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.037,50	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.037,50
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.037,50	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.037,50
SUB-TOTAL			6.075,00	6.075,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 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.				
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.037,50	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.037,50	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.037,50
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.037,50
SUB-TOTAL			6.075,00	6.075,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		40,00	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			40,00
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		40,00	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	40,00	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	40,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		40,00
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		40,00
SUB-TOTAL		80,00	80,00
(Página: 21 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.408,15	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.408,15
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.408,15	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.408,15
SUB-TOTAL		2.816,30	2.816,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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.			
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.408,15	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.408,15	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.408,15
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.408,15
SUB-TOTAL		2.816,30	2.816,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	7,10	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,10
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	7,10	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		7,10
SUB-TOTAL		14,20	14,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	7,10	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	7,10	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,10
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,10
SUB-TOTAL		14,20	14,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	249,50	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		249,50
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	249,50	
18/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		249,50
SUB-TOTAL		499,00	499,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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.			
18/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	249,50	
18/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	249,50	
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		249,50
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		249,50
SUB-TOTAL		499,00	499,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.			
18/06/2014	8.1.2.3.0.04.01	1.790,00	
18/06/2014	8.1.2.3.0.04.02		1.790,00
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.790,00	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.790,00
18/06/2014	8.9.1.2.2.01.00	1.790,00	
18/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.790,00
SUB-TOTAL		5.370,00	5.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.			
18/06/2014	6.3.1.1.0.00.00	1.790,00	
18/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.790,00
SUB-TOTAL		1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.05.00	1.790,00	
18/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.790,00
SUB-TOTAL		1.790,00	1.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 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.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.572,50	
18/06/2014	8.1.2.3.0.04.01	1.572,50	
18/06/2014	8.1.2.3.0.04.02		1.572,50
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.572,50	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.572,50
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.572,50	
SUB-TOTAL		4.717,50	4.717,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.572,50	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.572,50
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.572,50	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.572,50
SUB-TOTAL		3.145,00	3.145,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 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.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.05.00	1.572,50	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.572,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.572,50	1.572,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 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.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.008,44	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.008,44	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.008,44
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.008,44
SUB-TOTAL			4.016,88	4.016,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.008,44	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.008,44
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.008,44	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.008,44
SUB-TOTAL			4.016,88	4.016,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 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.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.008,44	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.008,44
SUB-TOTAL			2.008,44	2.008,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			635,80
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		635,80	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			635,80
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			635,80
SUB-TOTAL			1.271,60	1.271,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		635,80	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			635,80
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		635,80	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			635,80
SUB-TOTAL			1.271,60	1.271,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.08.00		635,80	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			635,80
SUB-TOTAL			635,80	635,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.610,00	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.610,00	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.610,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.610,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.610,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.610,00
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.610,00	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.610,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.08.00		2.610,00	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.610,00
SUB-TOTAL			2.610,00	2.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 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.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 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.			
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
18/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 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.			
18/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.037,50	
18/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.037,50	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.037,50
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.037,50
SUB-TOTAL		6.075,00	6.075,00
(Página: 23 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.037,50	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.037,50
18/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.037,50	
18/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.037,50
SUB-TOTAL		6.075,00	6.075,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 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.			
18/06/2014	1.1.5.6.1.02.00	3.037,50	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.037,50
SUB-TOTAL		3.037,50	3.037,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.			
18/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	575,33	
18/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	575,33	
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		575,33
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		575,33
SUB-TOTAL		1.150,66	1.150,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.			
18/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	575,33	
18/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		575,33
SUB-TOTAL		575,33	575,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	575,33	
18/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		575,33
SUB-TOTAL		575,33	575,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2674, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	553,14	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		553,14
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	553,14	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		553,14
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	553,14	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		553,14
SUB-TOTAL		1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2674, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	553,14	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		553,14
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2674, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		553,14
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2675, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,00
SUB-TOTAL		360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2675, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2675, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,00	
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2676, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.316,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.316,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.316,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.316,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.316,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.316,00
SUB-TOTAL			3.948,00	3.948,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.316,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.316,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.316,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.316,00	
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		129,90	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			129,90
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		129,90	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			129,90
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		129,90	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			129,90
SUB-TOTAL			389,70	389,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		129,90	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			129,90
SUB-TOTAL			129,90	129,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			129,90
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		129,90	
SUB-TOTAL			129,90	129,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.140,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.140,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.140,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.140,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.140,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			9.420,00	9.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.140,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.140,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.140,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 34 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.252,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.252,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.252,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.252,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.252,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.252,00
SUB-TOTAL			3.756,00	3.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 34 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.252,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.252,00
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 34 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.252,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.252,00	
SUB-TOTAL			1.252,00	1.252,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		91.017,79	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			91.017,79
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		91.017,79	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			91.017,79
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		91.017,79	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			91.017,79
SUB-TOTAL			273.053,37	273.053,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		91.017,79	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			91.017,79
SUB-TOTAL			91.017,79	91.017,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			91.017,79
18/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		91.017,79	
SUB-TOTAL			91.017,79	91.017,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,98	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			73,98
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		73,98	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			73,98
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		73,98	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			73,98
SUB-TOTAL			221,94	221,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		73,98	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			73,98
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			73,98
18/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		73,98	
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		896,38	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			896,38
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		896,38	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			896,38
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		896,38	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			896,38
SUB-TOTAL			2.689,14	2.689,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		896,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 26 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			896,38
SUB-TOTAL			896,38	896,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			896,38
SUB-TOTAL			896,38	896,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			734,25
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			734,25
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			734,25
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			734,25
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			734,25
SUB-TOTAL			2.202,75	2.202,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			734,25
SUB-TOTAL			734,25	734,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			734,25
SUB-TOTAL			734,25	734,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.591,44
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D	E
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			234,39
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			234,39
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			234,39
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			234,39
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			234,39
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			234,39
SUB-TOTAL			703,17	703,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			234,39
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			234,39
SUB-TOTAL			234,39	234,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			234,39
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			234,39
SUB-TOTAL			234,39	234,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,00
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			189,00
18/06/2014	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: 0005					Data: 04/02/2015 14:35:01	
					Sistema CECAM	
					(Página: 27 / 300)	
Data	Conta	Histórico			Débito	Crédito
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					189,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				189,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					189,00
SUB-TOTAL					567,00	567,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2694, 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.						
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				189,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					189,00
SUB-TOTAL					189,00	189,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2694, 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.						
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					189,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				189,00	
SUB-TOTAL					189,00	189,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA						
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.						
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				169,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					169,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				169,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					169,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				169,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					169,00
SUB-TOTAL					507,00	507,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA						
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.						
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				169,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					169,00
SUB-TOTAL					169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA						
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.						
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					169,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				169,00	
SUB-TOTAL					169,00	169,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2696, 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.						
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				4.219,97	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					4.219,97
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				4.219,97	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					4.219,97
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				4.219,97	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					4.219,97
SUB-TOTAL					12.659,91	12.659,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2696, 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.						
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				4.219,97	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					4.219,97
SUB-TOTAL					4.219,97	4.219,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 2696, 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.						
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					4.219,97
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				4.219,97	
SUB-TOTAL					4.219,97	4.219,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA						
2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.						
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				927,97	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					927,97
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				927,97	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					927,97
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				927,97	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					927,97
SUB-TOTAL					2.783,91	2.783,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA						
2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.						
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				927,97	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					927,97
SUB-TOTAL					927,97	927,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA						
2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.						
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					927,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 28 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		927,97	
SUB-TOTAL			927,97	927,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		556,03	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			556,03
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		556,03	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			556,03
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		556,03	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			556,03
SUB-TOTAL			1.668,09	1.668,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		556,03	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			556,03
SUB-TOTAL			556,03	556,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 12 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			556,03
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		556,03	
SUB-TOTAL			556,03	556,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2700, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.250,70	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.250,70
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.250,70	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.250,70
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.250,70	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.250,70
SUB-TOTAL			6.752,10	6.752,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2700, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.250,70	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.250,70
SUB-TOTAL			2.250,70	2.250,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2700, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.250,70
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.250,70	
SUB-TOTAL			2.250,70	2.250,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.500,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, 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
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2701, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.500,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2702, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		334,62	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			334,62
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		334,62	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			334,62
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		334,62	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			334,62
SUB-TOTAL			1.003,86	1.003,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2702, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		334,62	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			334,62
SUB-TOTAL			334,62	334,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2702, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			334,62
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		334,62	
SUB-TOTAL			334,62	334,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2703, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		26,23	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			26,23
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		26,23	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			26,23
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26,23	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			26,23
SUB-TOTAL			78,69	78,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2703, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		26,23	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			26,23
SUB-TOTAL			26,23	26,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2703, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26,23
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		26,23	
SUB-TOTAL			26,23	26,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2704, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		481,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			481,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		481,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			481,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		481,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			481,00
SUB-TOTAL			1.443,00	1.443,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2704, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		481,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			481,00
SUB-TOTAL			481,00	481,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2704, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			481,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		481,00	
SUB-TOTAL			481,00	481,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2705, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		160,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			160,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2705, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			160,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2705, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			160,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2706, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,57	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,57
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		640,57	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			640,57
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		640,57	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			640,57
SUB-TOTAL			1.921,71	1.921,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2706, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		640,57	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			640,57
SUB-TOTAL			640,57	640,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2706, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,57
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		640,57	
SUB-TOTAL			640,57	640,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2707, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		12,37	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			12,37
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		12,37	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			12,37
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		12,37	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			12,37
SUB-TOTAL			37,11	37,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2707, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		12,37	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			12,37
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2707, 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.				
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			12,37
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		12,37	
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2708, 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.				
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2708, 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.				
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2708, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 31 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00		
SUB-TOTAL			250,00	250,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, 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.					
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		446,51		
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			446,51	
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		446,51		
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			446,51	
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		446,51		
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			446,51	
SUB-TOTAL			1.339,53	1.339,53	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, 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.					
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		446,51		
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			446,51	
SUB-TOTAL			446,51	446,51	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, 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.					
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			446,51	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		446,51		
SUB-TOTAL			446,51	446,51	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.					
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		102,70		
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			102,70	
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		102,70		
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			102,70	
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		102,70		
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			102,70	
SUB-TOTAL			308,10	308,10	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.					
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		102,70		
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			102,70	
SUB-TOTAL			102,70	102,70	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, 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.					
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			102,70	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		102,70		
SUB-TOTAL			102,70	102,70	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, 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.					
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.193,12		
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.193,12	
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.193,12		
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.193,12	
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.193,12		
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.193,12	
SUB-TOTAL			9.579,36	9.579,36	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, 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.					
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.193,12		
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.193,12	
SUB-TOTAL			3.193,12	3.193,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, 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.					
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.193,12	
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.193,12		
SUB-TOTAL			3.193,12	3.193,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARD OSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.815,00		
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.815,00	
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.815,00		
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.815,00	
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.815,00		
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.815,00	
SUB-TOTAL			11.445,00	11.445,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARD OSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					

33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.815,00	3.815,00
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		3.815,00	3.815,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.815,00
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.815,00	
SUB-TOTAL		3.815,00	3.815,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	174,25	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		174,25
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	174,25	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		174,25
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	174,25	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		174,25
SUB-TOTAL		522,75	522,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	174,25	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		174,25
SUB-TOTAL		174,25	174,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		174,25
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	174,25	
SUB-TOTAL		174,25	174,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	109,97	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		109,97
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	109,97	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		109,97
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	109,97	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		109,97
SUB-TOTAL		329,91	329,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	109,97	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		109,97
SUB-TOTAL		109,97	109,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCADO O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		109,97
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	109,97	
SUB-TOTAL		109,97	109,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.388,25	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.388,25
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.388,25	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.388,25
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.388,25	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.388,25
SUB-TOTAL		4.164,75	4.164,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.388,25	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.388,25
SUB-TOTAL		1.388,25	1.388,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, 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.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.388,25
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.388,25	
SUB-TOTAL		1.388,25	1.388,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, 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.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	175,70	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		175,70
18/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	175,70	
18/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		175,70
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	175,70	
18/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		175,70
SUB-TOTAL		527,10	527,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, 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.			
18/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	175,70	
18/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		175,70
SUB-TOTAL		175,70	175,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÓMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. (Página: 33 / 300)			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		175,70
18/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	175,70	
SUB-TOTAL		175,70	175,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	250.000,00	
18/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	250.000,00	
18/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		250.000,00
18/06/2014	8.2.2.1.1.02.01	250.000,00	
18/06/2014	8.2.2.1.1.02.02		250.000,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00
SUB-TOTAL		750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	250.000,00	
18/06/2014	4.5.1.1.2.01.00		250.000,00
SUB-TOTAL		250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
18/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	73,98	
18/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	73,98	
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,98
18/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		73,98
SUB-TOTAL		147,96	147,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.01.00	73,98	
18/06/2014	1.1.3.8.1.04.00		73,98
SUB-TOTAL		73,98	73,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	31.281,82	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		31.281,82
18/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	31.281,82	
18/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		31.281,82
SUB-TOTAL		62.563,64	62.563,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		31.281,82
18/06/2014	2.1.8.8.1.01.02	31.281,82	
SUB-TOTAL		31.281,82	31.281,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	428,89	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		428,89
18/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	428,89	
18/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		428,89
SUB-TOTAL		857,78	857,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		428,89
18/06/2014	2.1.8.8.1.01.02	428,89	
SUB-TOTAL		428,89	428,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2691, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
18/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	972,55	
18/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55
18/06/2014	8.9.2.2.1.00.00	972,55	
18/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55
SUB-TOTAL		1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2691, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		972,55
18/06/2014	2.1.8.8.1.01.03	972,55	
SUB-TOTAL		972,55	972,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000			
18/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00
18/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	250.000,00	
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00
18/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	250.000,00	
SUB-TOTAL		500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000			
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		250.000,00
18/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	250.000,00	
SUB-TOTAL		250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÓMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
23/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.400,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.400,00
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.400,00	
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.400,00
SUB-TOTAL		8.800,00	8.800,00
(Página: 34 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 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.			
23/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.400,00	
23/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.400,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.400,00
SUB-TOTAL		8.800,00	8.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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.			
23/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	120,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	120,00	
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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.			
23/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	120,00	
23/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	120,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00
SUB-TOTAL		240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.			
23/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	414,20	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		414,20
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	414,20	
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		414,20
SUB-TOTAL		828,40	828,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.			
23/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	414,20	
23/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	414,20	
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		414,20
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		414,20
SUB-TOTAL		828,40	828,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
23/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	25.560,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.560,00
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	25.560,00	
23/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		25.560,00
SUB-TOTAL		51.120,00	51.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
23/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	25.560,00	
23/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	25.560,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.560,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.560,00
SUB-TOTAL		51.120,00	51.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.			
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	8.246,08	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	8.246,08	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.246,08
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.246,08
SUB-TOTAL		16.492,16	16.492,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.			
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	8.246,08	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.246,08
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	8.246,08	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		8.246,08
SUB-TOTAL		16.492,16	16.492,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.			
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		8.246,08
23/06/2014	3.3.2.3.1.08.02	8.246,08	
SUB-TOTAL		8.246,08	8.246,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 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.			
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	62,40	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	62,40	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		62,40
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		62,40
SUB-TOTAL		124,80	124,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 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.			
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	62,40	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		62,40
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	62,40	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		62,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			124,80	124,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1940 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.				
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			62,40
23/06/2014	3.3.2.3.1.08.01		62,40	
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1941 DO EMPENHO 1173 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.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.408,15	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.408,15	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.408,15
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.408,15
SUB-TOTAL			2.816,30	2.816,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1941 DO EMPENHO 1173 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.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.408,15	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.408,15
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.408,15	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.408,15
SUB-TOTAL			2.816,30	2.816,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1941 DO EMPENHO 1173 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.				
23/06/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.408,15	
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.408,15
SUB-TOTAL			1.408,15	1.408,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1942 DO EMPENHO 1174 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,10	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,10	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,10
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,10
SUB-TOTAL			14,20	14,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1942 DO EMPENHO 1174 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,10	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,10
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,10	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,10
SUB-TOTAL			14,20	14,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1942 DO EMPENHO 1174 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		7,10	
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,10
SUB-TOTAL			7,10	7,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1943 DO EMPENHO 1175 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.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		249,50	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		249,50	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,50
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			249,50
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1943 DO EMPENHO 1175 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.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		249,50	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			249,50
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		249,50	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			249,50
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1943 DO EMPENHO 1175 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.				
23/06/2014	1.1.5.6.1.04.00		249,50	
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			249,50
SUB-TOTAL			249,50	249,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.800,00
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.800,00
23/06/2014	3.3.2.3.1.48.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				(Página: 36 / 300)
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.560,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.560,00	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.560,00
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.560,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.560,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.560,00	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.560,00
SUB-TOTAL			5.120,00	5.120,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.560,00
23/06/2014	3.3.2.3.1.48.00		2.560,00	
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA M ARGE 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.				
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
23/06/2014	3.3.2.3.1.48.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.				
23/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		838,40	
23/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		838,40	
23/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			838,40
23/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			838,40
SUB-TOTAL			1.676,80	1.676,80

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.				
23/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		838,40	
23/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			838,40
23/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		838,40	
23/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			838,40
SUB-TOTAL			1.676,80	1.676,80

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 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.				
23/06/2014	1.1.5.6.1.08.00		838,40	
23/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			838,40
SUB-TOTAL			838,40	838,40

LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
23/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
23/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
23/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
23/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
23/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00

LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.000,00	
23/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
23/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
23/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
23/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00

LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			450.000,00
23/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		450.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/06/2014	7.1.2.3.0.03.00		25.560,00	
23/06/2014	8.1.2.3.0.03.01			25.560,00
SUB-TOTAL			25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - 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.				
24/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			350,00
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - 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.				
24/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		350,00	
24/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			350,00
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR 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.				
24/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		267,12	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			267,12
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		267,12	
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			267,12
SUB-TOTAL			534,24	534,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS M AR 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.				
24/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		267,12	
24/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		267,12	
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			267,12
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			267,12
SUB-TOTAL			534,24	534,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL 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.				
24/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,00
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,00	
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			6,00
24/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		6,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL 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.				
24/06/2014	5.2.2.9.1.01.00			6,00
24/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			6,00
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,00	
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,00	
SUB-TOTAL			12,00	12,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1948 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.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.507,60	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.507,60	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.507,60
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.507,60
SUB-TOTAL			11.015,20	11.015,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1948 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.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.507,60	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.507,60
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.507,60	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.507,60
SUB-TOTAL			11.015,20	11.015,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1948 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.				
24/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.507,60	
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.507,60
SUB-TOTAL			5.507,60	5.507,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1949 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.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
24/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,33	
24/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,33
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1949 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.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,33	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.				
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33
24/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			720,00
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			720,00
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		720,00	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL 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.				
24/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		720,00	
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.727,00	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.727,00	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.727,00
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.727,00
SUB-TOTAL			5.454,00	5.454,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.727,00	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.727,00
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.727,00	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.727,00
SUB-TOTAL			5.454,00	5.454,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, 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.				
24/06/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.727,00	
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.727,00
SUB-TOTAL			2.727,00	2.727,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.764,00	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.764,00	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.764,00
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.764,00
SUB-TOTAL			15.528,00	15.528,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.764,00	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.764,00
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.764,00	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.764,00
SUB-TOTAL			15.528,00	15.528,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		7.764,00	
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.764,00
SUB-TOTAL			7.764,00	7.764,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		491,14	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		491,14	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			491,14
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			491,14
SUB-TOTAL			982,28	982,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		491,14	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			491,14
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		491,14	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			491,14
SUB-TOTAL			982,28	982,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 39 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		491,14	
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			491,14
SUB-TOTAL			491,14	491,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1954 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.				
24/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.297,38	
24/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.297,38	
24/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.297,38
24/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.297,38
SUB-TOTAL			12.594,76	12.594,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1954 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.				
24/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.297,38	
24/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.297,38
24/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.297,38	
24/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.297,38
SUB-TOTAL			12.594,76	12.594,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1954 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.				
24/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.297,38
24/06/2014	3.3.2.3.1.08.01		6.297,38	
SUB-TOTAL			6.297,38	6.297,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEI RO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
24/06/2014	7.2.1.1.1.00.00			27.000,00
24/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			27.000,00
24/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		27.000,00	
24/06/2014	8.2.2.1.1.02.01			27.000,00
24/06/2014	8.2.2.1.1.02.02		27.000,00	
24/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			81.000,00	81.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEI RO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSO S				
24/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.000,00
24/06/2014	4.5.1.1.2.01.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
24/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			27.000,00
24/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		27.000,00	
24/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			27.000,00
24/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			54.000,00	54.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
24/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.000,00
24/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		241,68	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			241,68
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		241,68	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		241,68	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		241,68	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			241,68
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			370,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MED IC 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		370,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			370,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇ ÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.658,32	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.658,32
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.658,32	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.658,32
SUB-TOTAL			31.316,64	31.316,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇ ÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.658,32	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.658,32	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.658,32
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.658,32
SUB-TOTAL			31.316,64	31.316,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
(Página: 41 / 300)				
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		168.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			168.000,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		168.000,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			168.000,00
SUB-TOTAL			336.000,00	336.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		168.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		168.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			168.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			168.000,00
SUB-TOTAL			336.000,00	336.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 42 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		81.072,44	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			81.072,44
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		81.072,44	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			81.072,44
SUB-TOTAL			162.144,88	162.144,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		81.072,44	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		81.072,44	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			81.072,44
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			81.072,44
SUB-TOTAL			162.144,88	162.144,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		450.735,29	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			450.735,29
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		450.735,29	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			450.735,29
SUB-TOTAL			901.470,58	901.470,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		450.735,29	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		450.735,29	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			450.735,29
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			450.735,29
SUB-TOTAL			901.470,58	901.470,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.969,08	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.969,08
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.969,08	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.969,08
SUB-TOTAL			19.938,16	19.938,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.969,08	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.969,08	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.969,08
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.969,08
SUB-TOTAL			19.938,16	19.938,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.116,51	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.116,51
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		25.116,51	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			25.116,51
SUB-TOTAL			50.233,02	50.233,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1203 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		25.116,51	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		25.116,51	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			25.116,51
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			25.116,51
SUB-TOTAL			50.233,02	50.233,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.914,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.914,04
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.914,04	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.914,04
SUB-TOTAL			33.828,08	33.828,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1204 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.914,04	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.914,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.914,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.914,04
SUB-TOTAL			33.828,08	33.828,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.412,97	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.412,97
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.412,97	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.412,97
SUB-TOTAL			18.825,94	18.825,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 43 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1205 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.412,97	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.412,97	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.412,97
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.412,97
SUB-TOTAL			18.825,94	18.825,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.065,67	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			87.065,67
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		87.065,67	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			87.065,67
SUB-TOTAL			174.131,34	174.131,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1206 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		87.065,67	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		87.065,67	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			87.065,67
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			87.065,67
SUB-TOTAL			174.131,34	174.131,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		131.946,04	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		174.314,25	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.952,57	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.391,77	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.904,10	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.904,10
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.904,10	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.904,10
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		131.946,04	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		174.314,25	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.952,57	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.952,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.391,77	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.024,78	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.024,78
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.024,78	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.024,78	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.024,78
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.904,10	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.904,10
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.904,10	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1230 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.904,10
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.119,40	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.119,40
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.119,40	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.119,40	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.119,40
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.595,30	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.595,30
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.595,30	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.595,30
SUB-TOTAL			21.190,60	21.190,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1234 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.595,30	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.595,30	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.595,30
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.595,30
SUB-TOTAL			21.190,60	21.190,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		22.630,82	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			22.630,82
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		22.630,82	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		22.630,82	
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		22.630,82	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			22.630,82
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			13,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			13,00
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		13,00	
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			13,00
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			13,00
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,00	
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			131.946,04
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		131.946,04	
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		131.946,04	
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			174.314,25
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		174.314,25	
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.314,25	
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1218 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			9.828,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 47 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.828,35
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.828,35	
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1218 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			5.952,57
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.952,57	
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1222 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			12.391,77
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		12.391,77	
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1222 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.391,77	
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1223 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			112.904,10
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		112.904,10	
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			112.904,10
25/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		112.904,10	
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1223 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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.				
25/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			112.904,10
25/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			112.904,10
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		411,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		411,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			411,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		411,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			411,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			411,00
SUB-TOTAL			1.233,00	1.233,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		411,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			411,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		411,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			411,00
SUB-TOTAL			822,00	822,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 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.				
25/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		411,00	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			411,00
SUB-TOTAL			411,00	411,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1165 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		959,88	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		959,88	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			959,88
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			959,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.919,76	1.919,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		959,88	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			959,88
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		959,88	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			959,88
SUB-TOTAL			1.919,76	1.919,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		959,88	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			959,88
SUB-TOTAL			959,88	959,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		530,23	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		530,23	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			530,23
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		530,23	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			530,23
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		530,23	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			530,23
SUB-TOTAL			1.060,46	1.060,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		530,23	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			530,23
SUB-TOTAL			530,23	530,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		30,71	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,71	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,71
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		30,71	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			30,71
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		30,71	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			30,71
25/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.568,25	
25/06/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.568,25	
25/06/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.568,25
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.568,25	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.568,25
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.568,25
SUB-TOTAL			10.704,75	10.704,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.568,25	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.568,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.568,25	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.568,25
SUB-TOTAL			7.136,50	7.136,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.568,25	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.568,25
SUB-TOTAL			3.568,25	3.568,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
25/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 03.01.01,
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 03.01.01,
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L 03.01.01,
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
25/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		241,68	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		241,68	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,68
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		241,68	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			241,68
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		241,68	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				L
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			241,68
25/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		241,68	
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				NAL
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
25/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
25/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				NAL
25/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
25/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				NAL
25/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
25/06/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1964 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 50 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1964 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1964 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1965 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.878,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.878,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.878,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.878,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.878,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.878,00
SUB-TOTAL			5.634,00	5.634,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1965 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.878,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.878,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.878,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.878,00
SUB-TOTAL			3.756,00	3.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1965 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.878,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.878,00	
SUB-TOTAL			1.878,00	1.878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1967 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1967 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1967 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE Ademar MO LON, 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE Ademar MO LON, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE Ademar MO LON, 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1969 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.264,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1969 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.264,66	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1969 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.264,66
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1970 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.477,34	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.477,34
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.477,34
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1970 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.477,34	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1970 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.477,34
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1971 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1971 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1971 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1972 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1972 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1972 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1973 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.886,40	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.886,40	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.886,40
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.886,40	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.886,40
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.886,40
SUB-TOTAL			11.659,20	11.659,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.886,40	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.886,40
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.886,40	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.886,40
SUB-TOTAL			7.772,80	7.772,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.886,40
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.886,40	
SUB-TOTAL			3.886,40	3.886,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.528,36	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.528,36
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.528,36	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.528,36
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1977 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.500,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.500,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1977 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1977 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1978 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1978 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1978 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1979 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.078,55	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.078,55	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.078,55
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.078,55	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.078,55
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.078,55
SUB-TOTAL			9.235,65	9.235,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1979 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.078,55	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.078,55
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.078,55	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.078,55
SUB-TOTAL			6.157,10	6.157,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1979 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.078,55
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.078,55	
SUB-TOTAL			3.078,55	3.078,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1980 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.164,85	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.164,85
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.164,85
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1980 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1980 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.164,85
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1981 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1981 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1981 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1982 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.683,27	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.683,27
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.683,27
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1982 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.683,27	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1982 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.683,27
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1983 DO EMPENHO 1191 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1983 DO EMPENHO 1191 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1983 DO EMPENHO 1191 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1985 DO EMPENHO 1194 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.206,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1985 DO EMPENHO 1194 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1194 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			60.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		168.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		168.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			168.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			168.000,00
SUB-TOTAL			336.000,00	336.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		168.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			168.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		168.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			168.000,00
SUB-TOTAL			336.000,00	336.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			168.000,00
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		168.000,00	
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1198 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1198 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 56 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1989 DO EMPENHO 1198 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1990 DO EMPENHO 1199 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			40.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1990 DO EMPENHO 1199 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1990 DO EMPENHO 1199 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1991 DO EMPENHO 1200 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		81.072,44	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		81.072,44	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			81.072,44
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			81.072,44
SUB-TOTAL			162.144,88	162.144,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1991 DO EMPENHO 1200 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		81.072,44	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			81.072,44
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		81.072,44	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			81.072,44
SUB-TOTAL			162.144,88	162.144,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1991 DO EMPENHO 1200 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			81.072,44
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		81.072,44	
SUB-TOTAL			81.072,44	81.072,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1992 DO EMPENHO 1201 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		450.735,29	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		450.735,29	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			450.735,29
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			450.735,29
SUB-TOTAL			901.470,58	901.470,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1992 DO EMPENHO 1201 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		450.735,29	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			450.735,29
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		450.735,29	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			450.735,29
SUB-TOTAL			901.470,58	901.470,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1992 DO EMPENHO 1201 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			450.735,29
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		450.735,29	
SUB-TOTAL			450.735,29	450.735,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1993 DO EMPENHO 1202 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.969,08	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.969,08	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.969,08
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.969,08
SUB-TOTAL			19.938,16	19.938,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1993 DO EMPENHO 1202 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.969,08	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.969,08
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.969,08	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.969,08
SUB-TOTAL			19.938,16	19.938,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1993 DO EMPENHO 1202 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
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.969,08
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.969,08	
SUB-TOTAL			9.969,08	9.969,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1994 DO EMPENHO 1203 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.116,51	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.116,51	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.116,51
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			25.116,51
SUB-TOTAL			50.233,02	50.233,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1994 DO EMPENHO 1203 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.116,51	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.116,51
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.116,51	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.116,51
SUB-TOTAL			50.233,02	50.233,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1994 DO EMPENHO 1203 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			25.116,51
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		25.116,51	
SUB-TOTAL			25.116,51	25.116,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1995 DO EMPENHO 1204 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.914,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.914,04	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.914,04
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.914,04
SUB-TOTAL			33.828,08	33.828,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1995 DO EMPENHO 1204 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.914,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.914,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.914,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.914,04
SUB-TOTAL			33.828,08	33.828,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1995 DO EMPENHO 1204 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			16.914,04
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		16.914,04	
SUB-TOTAL			16.914,04	16.914,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1996 DO EMPENHO 1205 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.412,97	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.412,97	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.412,97
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.412,97
SUB-TOTAL			18.825,94	18.825,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1996 DO EMPENHO 1205 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.412,97	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.412,97
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.412,97	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.412,97
SUB-TOTAL			18.825,94	18.825,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1996 DO EMPENHO 1205 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.412,97
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.412,97	
SUB-TOTAL			9.412,97	9.412,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1997 DO EMPENHO 1206 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		87.065,67	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		87.065,67	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			87.065,67
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			87.065,67
SUB-TOTAL			174.131,34	174.131,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1997 DO EMPENHO 1206 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		87.065,67	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			87.065,67
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		87.065,67	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			87.065,67
SUB-TOTAL			174.131,34	174.131,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1997 DO EMPENHO 1206 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			87.065,67
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		87.065,67	
SUB-TOTAL			87.065,67	87.065,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 58 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1998 DO EMPENHO 1207 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1998 DO EMPENHO 1207 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1998 DO EMPENHO 1207 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			131.946,04
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		131.946,04	
SUB-TOTAL			131.946,04	131.946,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1999 DO EMPENHO 1208 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1999 DO EMPENHO 1208 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1999 DO EMPENHO 1208 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			174.314,25
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		174.314,25	
SUB-TOTAL			174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2000 DO EMPENHO 1209 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2000 DO EMPENHO 1209 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2000 DO EMPENHO 1209 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2001 DO EMPENHO 1210 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2001 DO EMPENHO 1210 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2001 DO EMPENHO 1210 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.952,57
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2002 DO EMPENHO 1211 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 59 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2002 DO EMPENHO 1211 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2002 DO EMPENHO 1211 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.391,77
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		12.391,77	
SUB-TOTAL			12.391,77	12.391,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2008 DO EMPENHO 1225 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2008 DO EMPENHO 1225 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.314,25
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2008 DO EMPENHO 1225 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			174.314,25
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		174.314,25	
SUB-TOTAL			174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2009 DO EMPENHO 1226 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2009 DO EMPENHO 1226 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2009 DO EMPENHO 1226 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2011 DO EMPENHO 1227 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2011 DO EMPENHO 1227 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2011 DO EMPENHO 1227 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.952,57
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2012 DO EMPENHO 1228 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.391,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1228 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.391,77
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1228 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.391,77
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		12.391,77	
SUB-TOTAL			12.391,77	12.391,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.024,78	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.024,78
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.024,78	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.024,78
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.024,78
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		112.904,10	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		112.904,10	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.904,10
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			112.904,10
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		112.904,10	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			112.904,10
SUB-TOTAL			225.808,20	225.808,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			112.904,10
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		112.904,10	
SUB-TOTAL			112.904,10	112.904,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.119,40	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.119,40
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.119,40	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.119,40
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.119,40
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1232 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2016 DO EMPENHO 1232 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.			2.495,45	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2016 DO EMPENHO 1232 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.				2.495,45
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2017 DO EMPENHO 1233 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.			621,06	
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2017 DO EMPENHO 1233 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.			621,06	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2017 DO EMPENHO 1233 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.				621,06
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2018 DO EMPENHO 1234 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.			10.595,30	
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.595,30	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.595,30
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.595,30
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.595,30
SUB-TOTAL			21.190,60	21.190,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2018 DO EMPENHO 1234 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.			10.595,30	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.595,30
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.595,30	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.595,30
SUB-TOTAL			21.190,60	21.190,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2018 DO EMPENHO 1234 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.				10.595,30
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		10.595,30	
SUB-TOTAL			10.595,30	10.595,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2019 DO EMPENHO 1235 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.			22.630,82	
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.630,82	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			22.630,82
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.630,82
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2019 DO EMPENHO 1235 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.			22.630,82	
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.630,82
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2019 DO EMPENHO 1235 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.				22.630,82
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			
25/06/2014	3.1.1.1.1.01.01		22.630,82	
SUB-TOTAL			22.630,82	22.630,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2022 DO EMPENHO 1224 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.			131.946,04	
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2022 DO EMPENHO 1224 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: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 62 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			131.946,04
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1224 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.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			131.946,04
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		131.946,04	
SUB-TOTAL			131.946,04	131.946,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim 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.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			278,00
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01			278,00
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.02		278,00	
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			278,00
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		278,00	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		278,00	
SUB-TOTAL			834,00	834,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			278,00
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		278,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			278,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		278,00	
SUB-TOTAL			556,00	556,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim 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.				
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		278,00	
25/06/2014	3.3.2.2.1.21.01			278,00
SUB-TOTAL			278,00	278,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			131.946,04
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		131.946,04	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		131.946,04	
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		131.946,04	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			131.946,04
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		131.946,04	
SUB-TOTAL			263.892,08	263.892,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		131.946,04	
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			131.946,04
SUB-TOTAL			131.946,04	131.946,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			174.314,25
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.314,25	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.314,25	
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.314,25	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			174.314,25
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		174.314,25	
SUB-TOTAL			348.628,50	348.628,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		174.314,25	
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			174.314,25
SUB-TOTAL			174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 63 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.828,35	
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35	
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.952,57
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.952,57	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.952,57	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.952,57
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.952,57	
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.952,57	
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			5.952,57
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.391,77
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.391,77	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.391,77	
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.391,77	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.391,77
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		12.391,77	
SUB-TOTAL			24.783,54	24.783,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 16.				
25/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		12.391,77	
25/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			12.391,77
SUB-TOTAL			12.391,77	12.391,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			13,00
25/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,00
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		13,00	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		13,00	
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,00
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		13,00	
25/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,00
25/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		13,00	
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 21.				

DESPESA 21.			
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,00	
25/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		13,00
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. (Página: 647 300)			
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	45,85	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	45,85	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		45,85
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		45,85
SUB-TOTAL		91,70	91,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	45,85	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		45,85
SUB-TOTAL		45,85	45,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	45,85	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		45,85
SUB-TOTAL		45,85	45,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.			
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	0,12	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	0,12	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,12
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,12
SUB-TOTAL		0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.			
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	0,12	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,12
SUB-TOTAL		0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.			
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	0,12	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,12
SUB-TOTAL		0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	15,70	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	15,70	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,70
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		15,70
SUB-TOTAL		31,40	31,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	15,70	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		15,70
SUB-TOTAL		15,70	15,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	15,70	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		15,70
SUB-TOTAL		15,70	15,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.			
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	0,20	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	0,20	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,20
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,20
SUB-TOTAL		0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.			
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	0,20	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,20
SUB-TOTAL		0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.			
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	0,20	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,20
SUB-TOTAL		0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.			
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	111,84	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	111,84	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		111,84
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		111,84
SUB-TOTAL		223,68	223,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.			
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	111,84	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		111,84
SUB-TOTAL		111,84	111,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		111,84	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			111,84
SUB-TOTAL			111,84	111,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,09	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,09	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,09
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,09
SUB-TOTAL			40,18	40,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,09	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,09
SUB-TOTAL			20,09	20,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,09	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			20,09
SUB-TOTAL			20,09	20,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		804,85	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		804,85	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			804,85
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			804,85
SUB-TOTAL			1.609,70	1.609,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		804,85	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			804,85
SUB-TOTAL			804,85	804,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		804,85	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			804,85
SUB-TOTAL			804,85	804,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		44,52	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		44,52	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			44,52
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			44,52
SUB-TOTAL			89,04	89,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		44,52	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			44,52
SUB-TOTAL			44,52	44,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		44,52	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			44,52
SUB-TOTAL			44,52	44,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		322,72	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		322,72	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			322,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			322,72
SUB-TOTAL			645,44	645,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		322,72	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			322,72
SUB-TOTAL			322,72	322,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		322,72	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			322,72
SUB-TOTAL			322,72	322,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		356,66	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		356,66	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			356,66
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			356,66
SUB-TOTAL			713,32	713,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		356,66	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			356,66
SUB-TOTAL			356,66	356,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		356,66	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			356,66
SUB-TOTAL			356,66	356,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		939,30	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		939,30	
25/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			939,30
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			939,30
SUB-TOTAL			1.878,60	1.878,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
25/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		939,30	
25/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			939,30
SUB-TOTAL			939,30	939,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		939,30	
25/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			939,30
SUB-TOTAL			939,30	939,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	94.578,36	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			94.578,36
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		94.578,36	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			94.578,36
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.578,36	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			94.578,36
SUB-TOTAL			283.735,08	283.735,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	94.578,36	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			94.578,36
SUB-TOTAL			94.578,36	94.578,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		94.578,36
25/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		94.578,36	
SUB-TOTAL			94.578,36	94.578,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	372,34	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			372,34
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		372,34	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			372,34
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		372,34	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			372,34
SUB-TOTAL			1.117,02	1.117,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	E MICA
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		372,34	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			372,34
SUB-TOTAL			372,34	372,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	E MICA
25/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			372,34
25/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		372,34	
SUB-TOTAL			372,34	372,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			39,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			39,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		39,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			39,00
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			39,00
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			39,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,00	
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.557,01	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.557,01
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.557,01	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.557,01
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.557,01	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.557,01
SUB-TOTAL			19.671,03	19.671,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.557,01	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.557,01
SUB-TOTAL			6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.557,01
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.557,01	
SUB-TOTAL			6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.539,90	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.539,90
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.539,90	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.539,90
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.539,90	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.539,90
SUB-TOTAL			4.619,70	4.619,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.539,90	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.539,90
SUB-TOTAL			1.539,90	1.539,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER TESOURARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.539,90
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.539,90	
SUB-TOTAL			1.539,90	1.539,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			ICIDADE E SERVICO, 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.246,08	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.246,08
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.246,08	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.246,08
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.246,08	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.246,08
SUB-TOTAL			24.738,24	24.738,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.246,08	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.246,08
SUB-TOTAL			8.246,08	8.246,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.246,08
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		8.246,08	
SUB-TOTAL			8.246,08	8.246,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		62,40	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			62,40
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		62,40	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			62,40
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		62,40	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			62,40
SUB-TOTAL			187,20	187,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		62,40	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			62,40
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			62,40
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		62,40	
SUB-TOTAL			62,40	62,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.046,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.046,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.046,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.046,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.046,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.046,00
SUB-TOTAL			6.138,00	6.138,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.046,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.046,00
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.046,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.046,00	
SUB-TOTAL			2.046,00	2.046,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.119,81	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.119,81
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.119,81	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.119,81
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.119,81	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.119,81
SUB-TOTAL			249.359,43	249.359,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.119,81	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.119,81
SUB-TOTAL			83.119,81	83.119,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PESSOAS REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 2756, 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.		
25/06/2014 1.1.1.1.1.02.00		83.119,81
25/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		83.119,81
SUB-TOTAL		83.119,81

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2757, 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.		
25/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.901,11
25/06/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.901,11
25/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.901,11
25/06/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.901,11
25/06/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.901,11
25/06/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.901,11
SUB-TOTAL		5.703,33

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2757, 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.		
25/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.901,11
25/06/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.901,11
SUB-TOTAL		1.901,11

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2757, 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.		
25/06/2014 1.1.1.1.1.02.00		1.901,11
25/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		1.901,11
SUB-TOTAL		1.901,11

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2758, 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.		
25/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		6.210,29
25/06/2014 8.2.1.1.4.00.00		6.210,29
25/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		6.210,29
25/06/2014 8.9.1.1.2.00.00		6.210,29
25/06/2014 8.9.2.1.1.00.00		6.210,29
25/06/2014 8.9.2.1.2.00.00		6.210,29
SUB-TOTAL		18.630,87

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2758, 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.		
25/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		6.210,29
25/06/2014 6.2.2.1.3.04.00		6.210,29
SUB-TOTAL		6.210,29

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2758, 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.		
25/06/2014 1.1.1.1.1.02.00		6.210,29
25/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		6.210,29
SUB-TOTAL		6.210,29

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2760, 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.		
25/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		113.904,67
25/06/2014 8.2.1.1.4.00.00		113.904,67
25/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		113.904,67
25/06/2014 8.9.1.1.2.00.00		113.904,67
25/06/2014 8.9.2.1.1.00.00		113.904,67
25/06/2014 8.9.2.1.2.00.00		113.904,67
SUB-TOTAL		341.714,01

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2760, 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.		
25/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		113.904,67
25/06/2014 6.2.2.1.3.04.00		113.904,67
SUB-TOTAL		113.904,67

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE P	REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2760, 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.		
25/06/2014 1.1.1.1.1.02.00		113.904,67
25/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		113.904,67
SUB-TOTAL		113.904,67

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT	ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2762, 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.		
25/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.230,00
25/06/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.230,00
25/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.230,00
25/06/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.230,00
25/06/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.230,00
25/06/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.230,00
SUB-TOTAL		3.690,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT	ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 2762, 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.		
25/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.230,00
25/06/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.230,00
SUB-TOTAL		1.230,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2762, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.230,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.230,00	
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2763, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.380,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.380,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.380,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.380,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.380,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.380,00
SUB-TOTAL			10.140,00	10.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2763, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.380,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.380,00
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2763, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.380,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.380,00	
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		26,79	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			26,79
25/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		26,79	
25/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			26,79
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		26,79	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			26,79
SUB-TOTAL			80,37	80,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		26,79	
25/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			26,79
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			26,79
25/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		26,79	
SUB-TOTAL			26,79	26,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2765, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2765, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREI RA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2765, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
2766, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.995,02	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.995,02
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.995,02	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.995,02
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.995,02	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.995,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			26.985,06	26.985,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.995,02	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.995,02
SUB-TOTAL			8.995,02	8.995,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.995,02
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		8.995,02	
SUB-TOTAL			8.995,02	8.995,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		520,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			520,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		520,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			520,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		520,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			520,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			520,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.738,87	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.738,87
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.738,87	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.738,87
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.738,87	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.738,87
SUB-TOTAL			8.216,61	8.216,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.738,87	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.738,87
SUB-TOTAL			2.738,87	2.738,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.738,87
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.738,87	
SUB-TOTAL			2.738,87	2.738,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.322,20	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.322,20
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.322,20	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.322,20
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.322,20	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.322,20
SUB-TOTAL			9.966,60	9.966,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.322,20	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.322,20
SUB-TOTAL			3.322,20	3.322,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.322,20
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.322,20	
SUB-TOTAL			3.322,20	3.322,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 72 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2770, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.920,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.920,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.920,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.920,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.920,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			23.760,00	23.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2770, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.920,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2770, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.920,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.920,00	
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2771, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		976,50	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			976,50
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		976,50	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			976,50
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		976,50	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			976,50
SUB-TOTAL			2.929,50	2.929,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2771, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		976,50	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			976,50
SUB-TOTAL			976,50	976,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2771, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			976,50
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		976,50	
SUB-TOTAL			976,50	976,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2772, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		190,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			190,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		190,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			190,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		190,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			190,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2772, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		190,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			190,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2772, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			190,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		190,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2773, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		652,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			652,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		652,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			652,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		652,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			652,00
SUB-TOTAL			1.956,00	1.956,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2773, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		652,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			652,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			652,00	652,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			652,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		652,00	
SUB-TOTAL			652,00	652,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.730,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.730,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.730,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.730,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.730,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.730,00
SUB-TOTAL			26.190,00	26.190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.730,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.730,00
SUB-TOTAL			8.730,00	8.730,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.730,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		8.730,00	
SUB-TOTAL			8.730,00	8.730,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		774,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			774,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		774,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			774,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		774,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			774,00
SUB-TOTAL			2.322,00	2.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		774,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			774,00
SUB-TOTAL			774,00	774,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			774,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		774,00	
SUB-TOTAL			774,00	774,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.518,60	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.518,60
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.518,60	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.518,60
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.518,60	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.518,60
SUB-TOTAL			7.555,80	7.555,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.518,60	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.518,60
SUB-TOTAL			2.518,60	2.518,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.518,60
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.518,60	
SUB-TOTAL			2.518,60	2.518,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		780,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			780,00
25/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		780,00	
25/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			780,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.				
25/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		780,00	
25/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			780,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.950,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.950,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.950,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.950,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.950,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			8.850,00	8.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.950,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.950,00
SUB-TOTAL			2.950,00	2.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.950,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.950,00	
SUB-TOTAL			2.950,00	2.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 75 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2781, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.425,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.425,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.425,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.425,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.425,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.425,00
SUB-TOTAL			4.275,00	4.275,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2781, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.425,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.425,00
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2781, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.425,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.425,00	
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2782, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.743,60	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.743,60
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.743,60	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.743,60
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.743,60	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.743,60
SUB-TOTAL			11.230,80	11.230,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2782, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.743,60	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.743,60
SUB-TOTAL			3.743,60	3.743,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2782, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.743,60
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.743,60	
SUB-TOTAL			3.743,60	3.743,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2783, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.780,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.780,00
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.780,00	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.780,00
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.780,00	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.780,00
SUB-TOTAL			5.340,00	5.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2783, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.780,00	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.780,00
SUB-TOTAL			1.780,00	1.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2783, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.780,00
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.780,00	
SUB-TOTAL			1.780,00	1.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2784, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		473,93	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			473,93
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		473,93	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			473,93
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		473,93	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			473,93
SUB-TOTAL			1.421,79	1.421,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2784, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005					Data: 04/02/2015 14:35:01	
					Sistema CECAM	
					(Página: 76 / 300)	
Data	Conta	Histórico			Débito	Crédito
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				473,93	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					473,93
SUB-TOTAL					473,93	473,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, 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.						
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					473,93
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				473,93	
SUB-TOTAL					473,93	473,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.						
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				2.126,94	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					2.126,94
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				2.126,94	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					2.126,94
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				2.126,94	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					2.126,94
SUB-TOTAL					6.380,82	6.380,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.						
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				2.126,94	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					2.126,94
SUB-TOTAL					2.126,94	2.126,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, 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.						
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					2.126,94
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				2.126,94	
SUB-TOTAL					2.126,94	2.126,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.						
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				597,80	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					597,80
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				597,80	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					597,80
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				597,80	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					597,80
SUB-TOTAL					1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.						
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				597,80	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					597,80
SUB-TOTAL					597,80	597,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, 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.						
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					597,80
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				597,80	
SUB-TOTAL					597,80	597,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESSÃO TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.						
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				523,80	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					523,80
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				523,80	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00					523,80
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				523,80	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00					523,80
SUB-TOTAL					1.571,40	1.571,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESSÃO TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.						
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				523,80	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00					523,80
SUB-TOTAL					523,80	523,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESSÃO TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, 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.						
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00					523,80
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				523,80	
SUB-TOTAL					523,80	523,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENY E UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, 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.						
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				5.900,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00					5.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 77 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00		
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00		
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00	
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00		
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00		
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2790, 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.					
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		391,30		
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			391,30	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		391,30		
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			391,30	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		391,30		
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			391,30	
SUB-TOTAL			1.173,90	1.173,90	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2790, 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.					
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		391,30		
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			391,30	
SUB-TOTAL			391,30	391,30	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2790, 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.					
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			391,30	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		391,30		
SUB-TOTAL			391,30	391,30	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2791, 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.					
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		820,00		
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			820,00	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		820,00		
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			820,00	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		820,00		
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			820,00	
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2791, 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.					
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		820,00		
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			820,00	
SUB-TOTAL			820,00	820,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2791, 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.					
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			820,00	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		820,00		
SUB-TOTAL			820,00	820,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNaNDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2792, 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.					
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		131,65		
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			131,65	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		131,65		
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			131,65	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		131,65		
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			131,65	
SUB-TOTAL			394,95	394,95	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNaNDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2792, 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.					
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		131,65		
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			131,65	
SUB-TOTAL			131,65	131,65	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FE RNaNDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2792, 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.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			131,65
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		131,65	
SUB-TOTAL			131,65	131,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.013,50	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.013,50
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.013,50	
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.013,50
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.013,50	
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.013,50
SUB-TOTAL			9.040,50	9.040,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.013,50	
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.013,50
SUB-TOTAL			3.013,50	3.013,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.013,50
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.013,50	
SUB-TOTAL			3.013,50	3.013,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			94.950,70
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		94.950,70	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			94.950,70
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		94.950,70	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			94.950,70
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		94.950,70	
SUB-TOTAL			284.852,10	284.852,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			94.950,70
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		94.950,70	
SUB-TOTAL			94.950,70	94.950,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		94.950,70	
25/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			94.950,70
SUB-TOTAL			94.950,70	94.950,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			52,00
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		52,00	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			52,00
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		52,00	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			52,00
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		52,00	
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			52,00
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		52,00	
SUB-TOTAL			52,00	52,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		52,00	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			52,00
SUB-TOTAL			52,00	52,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.557,01
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.557,01	
25/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.557,01
25/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.557,01	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.557,01
25/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.557,01	
SUB-TOTAL			19.671,03	19.671,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.				

ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.557,01
25/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.557,01	
SUB-TOTAL			6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050				
MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.557,01	
25/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.557,01
SUB-TOTAL			6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		73,98	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		73,98	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			73,98
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			73,98
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		73,98	
25/06/2014	1.1.3.8.1.04.00			73,98
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		24,66	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		24,66	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			24,66
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			24,66
SUB-TOTAL			49,32	49,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		24,66	
25/06/2014	1.1.3.8.1.04.00			24,66
SUB-TOTAL			24,66	24,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
25/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		273,70	
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		273,70	
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			273,70
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			273,70
SUB-TOTAL			547,40	547,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		273,70	
25/06/2014	1.1.3.8.1.05.00			273,70
SUB-TOTAL			273,70	273,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2755, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.571,36	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.571,36
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.571,36	
25/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.571,36
SUB-TOTAL			95.142,72	95.142,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2755, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.571,36
25/06/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.571,36	
SUB-TOTAL			47.571,36	47.571,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, 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.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		65.189,93	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			65.189,93
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		65.189,93	
25/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			65.189,93
SUB-TOTAL			130.379,86	130.379,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, 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.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			65.189,93
25/06/2014	2.1.8.8.1.01.03		65.189,93	
SUB-TOTAL			65.189,93	65.189,93
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
25/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.023,00	
25/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.023,00
25/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		13.023,00	
25/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			13.023,00
SUB-TOTAL			26.046,00	26.046,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA				
CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.023,00
25/06/2014	2.1.8.8.1.01.11		13.023,00	
SUB-TOTAL			13.023,00	13.023,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			59.333,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		59.333,40	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.333,40
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			118.666,80	118.666,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			59.333,40
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			59.333,40	59.333,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			59.333,40
25/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		59.333,40	
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.333,40
25/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			118.666,80	118.666,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			59.333,40
25/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.333,40	
SUB-TOTAL			59.333,40	59.333,40
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2014	7.1.2.3.0.03.00		15.658,32	
25/06/2014	8.1.2.3.0.03.01			15.658,32
SUB-TOTAL			15.658,32	15.658,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.183,77	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.183,77
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.183,77	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.183,77
SUB-TOTAL			16.367,54	16.367,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.183,77	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.183,77	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.183,77
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.183,77
SUB-TOTAL			16.367,54	16.367,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.350,45	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.350,45
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.350,45	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.350,45
SUB-TOTAL			14.700,90	14.700,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.350,45	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.350,45	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.350,45
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.350,45
SUB-TOTAL			14.700,90	14.700,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.445,72	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.445,72
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.445,72	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.445,72
SUB-TOTAL			18.891,44	18.891,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1238 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.445,72	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.445,72	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.445,72
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.445,72
SUB-TOTAL			18.891,44	18.891,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.822,14	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.822,14
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.822,14	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.822,14
SUB-TOTAL			9.644,28	9.644,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.822,14	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.822,14	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.822,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.822,14
SUB-TOTAL			9.644,28	9.644,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.112,38	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.112,38
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.112,38	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.112,38
SUB-TOTAL			8.224,76	8.224,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1240 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.112,38	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.112,38	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.112,38
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.112,38
SUB-TOTAL			8.224,76	8.224,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.370,99	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.370,99
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.370,99	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.370,99
SUB-TOTAL			20.741,98	20.741,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1241 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.370,99	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.370,99	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.370,99
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.370,99
SUB-TOTAL			20.741,98	20.741,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		405,08	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			405,08
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		405,08	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		405,08	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		405,08	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			405,08
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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 10.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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 10.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.901,95	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.901,95
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.901,95	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.901,95
SUB-TOTAL			7.803,90	7.803,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.901,95	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.901,95	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.901,95
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.901,95
SUB-TOTAL			7.803,90	7.803,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		581,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			581,00
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		581,00	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MED IC 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		581,00	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		581,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			581,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			581,00
SUB-TOTAL			1.162,00	1.162,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.808,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.808,00
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.808,00	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.808,00
SUB-TOTAL			5.616,00	5.616,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.808,00	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.808,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.808,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.808,00
SUB-TOTAL			5.616,00	5.616,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.729,50	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.729,50
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.729,50	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.729,50
SUB-TOTAL			3.459,00	3.459,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.729,50	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.729,50	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.729,50
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.729,50
SUB-TOTAL			3.459,00	3.459,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		136,36	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			136,36
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		136,36	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			136,36
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		136,36	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		136,36	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			136,36
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			136,36
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		408,14	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			408,14
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		408,14	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			408,14
SUB-TOTAL			816,28	816,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		408,14	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		408,14	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			408,14
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			408,14
SUB-TOTAL			816,28	816,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.743,39	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.743,39
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.743,39	
26/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.743,39
SUB-TOTAL			13.486,78	13.486,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE F CO 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.				
26/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.743,39	
26/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.743,39	
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.743,39
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.743,39
SUB-TOTAL			13.486,78	13.486,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 83 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
26/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.				
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
26/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 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.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 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.				
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
26/06/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.845,20	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.845,20	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.845,20
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.845,20	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.845,20
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.845,20	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.845,20
SUB-TOTAL			5.690,40	5.690,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.845,20	
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.845,20
SUB-TOTAL			2.845,20	2.845,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		40,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			40,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		40,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			40,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		40,00	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			40,00
26/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.183,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.183,77	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.183,77
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.183,77
SUB-TOTAL			16.367,54	16.367,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.183,77	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.183,77
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.183,77	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.183,77
SUB-TOTAL			16.367,54	16.367,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.183,77
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.183,77	
SUB-TOTAL			8.183,77	8.183,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.350,45	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.350,45	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.350,45
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.350,45
SUB-TOTAL			14.700,90	14.700,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.350,45	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.350,45
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.350,45	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.350,45
SUB-TOTAL			14.700,90	14.700,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.350,45
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.350,45	
SUB-TOTAL			7.350,45	7.350,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.445,72	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.445,72	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.445,72
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.445,72
SUB-TOTAL			18.891,44	18.891,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.445,72	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.445,72
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.445,72	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.445,72
SUB-TOTAL			18.891,44	18.891,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.445,72
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.445,72	
SUB-TOTAL			9.445,72	9.445,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.822,14	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.822,14	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.822,14
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.822,14
SUB-TOTAL			9.644,28	9.644,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.822,14	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.822,14
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.822,14	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.822,14
SUB-TOTAL			9.644,28	9.644,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.822,14
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.822,14	
SUB-TOTAL			4.822,14	4.822,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.112,38	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.112,38	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.112,38
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.112,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.224,76	8.224,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.112,38	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.112,38
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.112,38	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.112,38
SUB-TOTAL			8.224,76	8.224,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.112,38
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.112,38	
SUB-TOTAL			4.112,38	4.112,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.370,99	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.370,99	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.370,99
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.370,99
SUB-TOTAL			20.741,98	20.741,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.370,99	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.370,99
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.370,99	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.370,99
SUB-TOTAL			20.741,98	20.741,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
26/06/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.370,99
26/06/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.370,99	
SUB-TOTAL			10.370,99	10.370,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , 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.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		405,08	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		405,08	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			405,08
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		405,08	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			405,08
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		405,08	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE V IANA MACEDO , 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.				
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			405,08
26/06/2014	3.3.2.3.1.56.99		405,08	
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 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.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 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.				
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
26/06/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 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.				
26/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.743,39	
26/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.743,39	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.743,39
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.743,39
SUB-TOTAL			13.486,78	13.486,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 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.			
26/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	6.743,39	
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.743,39
26/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	6.743,39	
26/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.743,39
SUB-TOTAL		13.486,78	13.486,78
(Página: 86 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 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.			
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.743,39
26/06/2014	3.4.2.3.1.01.02	6.743,39	
SUB-TOTAL		6.743,39	6.743,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
26/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	45,59	
26/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	45,59	
26/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		45,59
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		45,59
SUB-TOTAL		91,18	91,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
26/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	45,59	
26/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		45,59
SUB-TOTAL		45,59	45,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	45,59	
26/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		45,59
SUB-TOTAL		45,59	45,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2794, 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.			
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	157.033,51	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		157.033,51
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	157.033,51	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		157.033,51
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	157.033,51	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		157.033,51
SUB-TOTAL		471.100,53	471.100,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2794, 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.			
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	157.033,51	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		157.033,51
SUB-TOTAL		157.033,51	157.033,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2794, 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.			
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		157.033,51
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	157.033,51	
SUB-TOTAL		157.033,51	157.033,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2795, 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.			
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.100,00	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.100,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.100,00	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.100,00
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.100,00	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.100,00
SUB-TOTAL		9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2795, 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.			
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.100,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.100,00
SUB-TOTAL		3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2795, 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.			
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.100,00
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.100,00	
SUB-TOTAL		3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2796, 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.			
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	15.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		15.000,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		15.000,00
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	15.000,00	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2796, 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.			
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	15.000,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV	EM JEOVÁ RAFÁ	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2796, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT	COMERCIAL LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2797, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.826,16	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.826,16
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.826,16	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.826,16
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.826,16	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.826,16
SUB-TOTAL			5.478,48	5.478,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT	COMERCIAL LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2797, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.826,16	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.826,16
SUB-TOTAL			1.826,16	1.826,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT	COMERCIAL LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2797, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.826,16
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.826,16	
SUB-TOTAL			1.826,16	1.826,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO	DE PAIS E AMIG. DOS,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2798, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO	DE PAIS E AMIG. DOS,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2798, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO	DE PAIS E AMIG. DOS,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2798, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P	ROM. SOCIAL -MAIS U,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2799, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.800,00	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.800,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.800,00	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.800,00
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.800,00	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.800,00
SUB-TOTAL			17.400,00	17.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P	ROM. SOCIAL -MAIS U,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2799, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.800,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.800,00
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P	ROM. SOCIAL -MAIS U,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2799, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.800,00
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.800,00	
SUB-TOTAL			5.800,00	5.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI	RURGICA RIOCLARENS,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2800, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		710,10	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			710,10
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		710,10	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			710,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		710,10	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			710,10
SUB-TOTAL			2.130,30	2.130,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2800, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		710,10	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			710,10
SUB-TOTAL			710,10	710,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2800, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			710,10
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		710,10	
SUB-TOTAL			710,10	710,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2801, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		273,40	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			273,40
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		273,40	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			273,40
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		273,40	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			273,40
SUB-TOTAL			820,20	820,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2801, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		273,40	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			273,40
SUB-TOTAL			273,40	273,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2801, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			273,40
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		273,40	
SUB-TOTAL			273,40	273,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2802, 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.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		48,73	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			48,73
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		48,73	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			48,73
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		48,73	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			48,73
SUB-TOTAL			146,19	146,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2802, 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.				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		48,73	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			48,73
SUB-TOTAL			48,73	48,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2802, 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.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			48,73
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		48,73	
SUB-TOTAL			48,73	48,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 2803, 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 6001.				
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		23.040,00	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			23.040,00
26/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		23.040,00	
26/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			23.040,00
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		23.040,00	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			69.120,00	69.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 2803, 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 6001.				
26/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		23.040,00	
26/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 2803, 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 6001.				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			23.040,00
26/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		23.040,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, 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				
26/06/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
26/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
26/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
26/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
26/06/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, 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				
26/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
26/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, 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				
26/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
26/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.991,51	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.991,51
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.991,51	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.991,51
SUB-TOTAL			3.983,02	3.983,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.991,51	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.991,51	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.991,51
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.991,51
SUB-TOTAL			3.983,02	3.983,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		18,65	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			18,65
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		18,65	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			18,65
SUB-TOTAL			37,30	37,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		18,65	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		18,65	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			18,65
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			18,65
SUB-TOTAL			37,30	37,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		61,56	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			61,56
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		61,56	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			61,56
SUB-TOTAL			123,12	123,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		61,56	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		61,56	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			61,56
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			61,56
SUB-TOTAL			123,12	123,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		186,19	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			186,19
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		186,19	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			186,19
SUB-TOTAL			372,38	372,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. L				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		186,19	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		186,19	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			186,19
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			186,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			372,38	372,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		731,64	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			731,64
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		731,64	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			731,64
SUB-TOTAL			1.463,28	1.463,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS P AR 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		731,64	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		731,64	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			731,64
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			731,64
SUB-TOTAL			1.463,28	1.463,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		352,07	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			352,07
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		352,07	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			352,07
SUB-TOTAL			704,14	704,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		352,07	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		352,07	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			352,07
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			352,07
SUB-TOTAL			704,14	704,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		239,40	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			239,40
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		239,40	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			239,40
SUB-TOTAL			478,80	478,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		239,40	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		239,40	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			239,40
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			239,40
SUB-TOTAL			478,80	478,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,82	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,82
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,82	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,82
SUB-TOTAL			41,64	41,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FC O. 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,82	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,82	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,82
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,82
SUB-TOTAL			41,64	41,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		568,40	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			568,40
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		568,40	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			568,40
SUB-TOTAL			1.136,80	1.136,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		568,40	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		568,40	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			568,40
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			568,40
SUB-TOTAL			1.136,80	1.136,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PR OP 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.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.800,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.800,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00
SUB-TOTAL		3.600,00	3.600,00
(Página: 91 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.840,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.840,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.840,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.840,00
SUB-TOTAL		15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.840,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.840,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.840,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.840,00
SUB-TOTAL		15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.840,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.840,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.840,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.840,00
SUB-TOTAL		15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.840,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.840,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.840,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.840,00
SUB-TOTAL		15.680,00	15.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	300,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	300,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		300,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	300,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	300,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	210,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	210,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02	140,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		140,00
SUB-TOTAL		280,00	280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00	140,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00	140,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 92 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		90.405,64		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			90.405,64	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		90.405,64		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			90.405,64	
SUB-TOTAL			180.811,28	180.811,28	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		90.405,64		
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		90.405,64		
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			90.405,64	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			90.405,64	
SUB-TOTAL			180.811,28	180.811,28	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJ O 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.859,74		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.859,74	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.859,74		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.859,74	
SUB-TOTAL			29.719,48	29.719,48	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJ O 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.					
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.859,74		
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.859,74		
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.859,74	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.859,74	
SUB-TOTAL			29.719,48	29.719,48	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.974,85		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.974,85	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.974,85		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.974,85	
SUB-TOTAL			25.949,70	25.949,70	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO 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.					
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.974,85		
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.974,85		
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.974,85	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.974,85	
SUB-TOTAL			25.949,70	25.949,70	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		553,81		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			553,81	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		553,81		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			553,81	
SUB-TOTAL			1.107,62	1.107,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		553,81		
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		553,81		
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			553,81	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			553,81	
SUB-TOTAL			1.107,62	1.107,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		917,81		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			917,81	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		917,81		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			917,81	
SUB-TOTAL			1.835,62	1.835,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I 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.					
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		917,81		
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		917,81		
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			917,81	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			917,81	
SUB-TOTAL			1.835,62	1.835,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.311,63		
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.311,63	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.311,63		
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.311,63	
SUB-TOTAL			226.623,26	226.623,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.311,63	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.311,63	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.311,63
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.311,63
SUB-TOTAL			226.623,26	226.623,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		82.684,69	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			82.684,69
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		82.684,69	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			82.684,69
SUB-TOTAL			165.369,38	165.369,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		82.684,69	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		82.684,69	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			82.684,69
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			82.684,69
SUB-TOTAL			165.369,38	165.369,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.718,13	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.718,13
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.718,13	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.718,13
SUB-TOTAL			13.436,26	13.436,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.718,13	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.718,13	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.718,13
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.718,13
SUB-TOTAL			13.436,26	13.436,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.751,98	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.751,98
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.751,98	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.751,98
SUB-TOTAL			3.503,96	3.503,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.751,98	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.751,98	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.751,98
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.751,98
SUB-TOTAL			3.503,96	3.503,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 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 0230013, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 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 0230013, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			15,60
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		15,60	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			15,60
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1291 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.294,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.294,80
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.294,80	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.294,80
SUB-TOTAL			2.589,60	2.589,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.294,80	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.294,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.294,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.294,80
SUB-TOTAL			2.589,60	2.589,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		330,34	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			330,34
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		330,34	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			330,34
SUB-TOTAL			660,68	660,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1293 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		330,34	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		330,34	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			330,34
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			330,34
SUB-TOTAL			660,68	660,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,85	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,85
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,85	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,85
SUB-TOTAL			25,70	25,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,85	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,85
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,85
SUB-TOTAL			25,70	25,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		3,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		3,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			3,00
SUB-TOTAL			6,00	6,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		3,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		3,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3,00
SUB-TOTAL			6,00	6,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		66,86	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			66,86
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		66,86	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			66,86
SUB-TOTAL			133,72	133,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		66,86	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		66,86	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			66,86
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			66,86
SUB-TOTAL			133,72	133,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.427,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.427,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.427,00	
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.427,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.427,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			300,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			300,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1264 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			300,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			300,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE VAGNER ARAU JO , 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			210,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1267 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE VAGNER ARAU JO , 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			210,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1270 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MARIA DOLOR ES SOUSA , 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			140,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			140,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MARIA DOLOR ES SOUSA , 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			140,00
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			140,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE FERNANDO SE RGIO FRANCO ARAUJO , 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.164,62
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE FERNANDO SE RGIO FRANCO ARAUJO , 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,62	
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.164,62
30/06/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO 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.				
30/06/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,62	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.036,08	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.036,08	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.036,08
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.036,08
SUB-TOTAL			2.072,16	2.072,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.036,08	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.036,08
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.036,08	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.036,08
SUB-TOTAL			2.072,16	2.072,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.036,08
30/06/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.036,08	
SUB-TOTAL			1.036,08	1.036,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,81	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,81	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,81
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,81
SUB-TOTAL			449,62	449,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,81	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,81
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,81	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		224,81	
SUB-TOTAL			449,62	449,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2039 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,81
30/06/2014	3.3.2.3.1.08.02		224,81	
SUB-TOTAL			224,81	224,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2040 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		348,13	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		348,13	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			348,13
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			348,13
SUB-TOTAL			696,26	696,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2040 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		348,13	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			348,13
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		348,13	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			348,13
SUB-TOTAL			696,26	696,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2040 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			348,13
30/06/2014	3.3.2.3.1.08.01		348,13	
SUB-TOTAL			348,13	348,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2042 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.				
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		980,00	
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			980,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			980,00
30/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		980,00	
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			980,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2042 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.				
30/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		980,00	
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2042 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			980,00
30/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2043 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.175,60	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.175,60	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.175,60
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.175,60
SUB-TOTAL			4.351,20	4.351,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2043 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.175,60	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.175,60
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.175,60	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.175,60
SUB-TOTAL			4.351,20	4.351,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2043 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.				
30/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.175,60	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.175,60
SUB-TOTAL			2.175,60	2.175,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2044 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.				
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58	
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58
30/06/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58	
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2044 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.				
30/06/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58	
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58
30/06/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.600,00	
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.600,00	
30/06/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.600,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.600,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.600,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.600,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.600,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.600,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.600,00
30/06/2014	3.3.2.3.1.51.00		5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1182 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		267,12	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		267,12	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			267,12
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			267,12
SUB-TOTAL			534,24	534,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1182 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		267,12	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			267,12
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		267,12	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			267,12
SUB-TOTAL			534,24	534,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1182 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.				
30/06/2014	1.1.5.6.1.03.00		267,12	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			267,12
SUB-TOTAL			267,12	267,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO G REGÓRIO PINTO , 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO G REGÓRIO PINTO , 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO G REGÓRIO PINTO , 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER AR AUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER AR AUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER AR AUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		210,00
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE D O PRADO ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE D O PRADO ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		210,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE D O PRADO ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		210,00
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOL ORES SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	140,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,00
SUB-TOTAL		280,00	280,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOL ORES SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	140,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	140,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		140,00
SUB-TOTAL		280,00	280,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOL ORES SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,00
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00	140,00	
SUB-TOTAL		140,00	140,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 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.			
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	90.405,64	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	90.405,64	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		90.405,64
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		90.405,64
SUB-TOTAL		180.811,28	180.811,28

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	90.405,64	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		90.405,64
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	90.405,64	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		90.405,64
SUB-TOTAL		180.811,28	180.811,28

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 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.			
30/06/2014	2.1.1.4.1.01.01		90.405,64
30/06/2014	3.1.2.2.3.01.00	90.405,64	
SUB-TOTAL		90.405,64	90.405,64

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , 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.			
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	14.859,74	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	14.859,74	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.859,74
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.859,74
SUB-TOTAL		29.719,48	29.719,48

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00	14.859,74	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.859,74
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00	14.859,74	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		14.859,74
SUB-TOTAL		29.719,48	29.719,48

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , 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.			
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		14.859,74
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01	14.859,74	
SUB-TOTAL		14.859,74	14.859,74

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO 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.			
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00	12.974,85	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00	12.974,85	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.974,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.974,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			25.949,70	25.949,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LU IZ RIBEIRO 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.974,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.974,85
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.974,85	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.974,85
SUB-TOTAL			25.949,70	25.949,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LU IZ RIBEIRO 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.				
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.974,85
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01		12.974,85	
SUB-TOTAL			12.974,85	12.974,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,81	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,81	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,81
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,81
SUB-TOTAL			1.107,62	1.107,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,81	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,81
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,81	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,81
SUB-TOTAL			1.107,62	1.107,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 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.				
30/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			553,81
30/06/2014	3.1.2.2.3.01.00		553,81	
SUB-TOTAL			553,81	553,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		917,81	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		917,81	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			917,81
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			917,81
SUB-TOTAL			1.835,62	1.835,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		917,81	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			917,81
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		917,81	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			917,81
SUB-TOTAL			1.835,62	1.835,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 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.				
30/06/2014	2.1.1.4.1.01.01			917,81
30/06/2014	3.1.2.2.3.01.00		917,81	
SUB-TOTAL			917,81	917,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		82.684,69	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		82.684,69	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			82.684,69
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			82.684,69
SUB-TOTAL			165.369,38	165.369,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		82.684,69	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			82.684,69
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		82.684,69	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			82.684,69
SUB-TOTAL			165.369,38	165.369,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.01			82.684,69
30/06/2014	3.1.2.1.2.99.00		82.684,69	
SUB-TOTAL			82.684,69	82.684,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.718,13	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.718,13	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.718,13
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.718,13
SUB-TOTAL			13.436,26	13.436,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
30/06/2014 6.2.2.1.3.01.00	6.718,13		
30/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		6.718,13	6.718,13
30/06/2014 6.2.2.9.1.01.00	6.718,13		
30/06/2014 6.2.2.9.1.03.00		6.718,13	6.718,13
SUB-TOTAL	13.436,26	13.436,26	
(Página: 101 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 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.			
30/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		6.718,13	6.718,13
30/06/2014 3.1.2.1.2.99.00	6.718,13		
SUB-TOTAL	6.718,13	6.718,13	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 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.			
30/06/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.751,98		
30/06/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.751,98		
30/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.751,98	1.751,98
30/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.751,98	1.751,98
SUB-TOTAL	3.503,96	3.503,96	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 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.			
30/06/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.751,98		
30/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.751,98	1.751,98
30/06/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.751,98		
30/06/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.751,98	1.751,98
SUB-TOTAL	3.503,96	3.503,96	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 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.			
30/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		1.751,98	1.751,98
30/06/2014 3.1.2.1.2.99.00	1.751,98		
SUB-TOTAL	1.751,98	1.751,98	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 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.			
30/06/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.591,44		
30/06/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.591,44		
30/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	1.591,44
30/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	1.591,44
SUB-TOTAL	3.182,88	3.182,88	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 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.			
30/06/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.591,44		
30/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	1.591,44
30/06/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.591,44		
30/06/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.591,44	1.591,44
SUB-TOTAL	3.182,88	3.182,88	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 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.			
30/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	1.591,44
30/06/2014 3.1.2.1.2.99.00	1.591,44		
SUB-TOTAL	1.591,44	1.591,44	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 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.			
30/06/2014 7.9.1.1.1.00.00	113.311,63		
30/06/2014 8.2.1.1.2.00.00	113.311,63		
30/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		113.311,63	113.311,63
30/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		113.311,63	113.311,63
SUB-TOTAL	226.623,26	226.623,26	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 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.			
30/06/2014 6.2.2.1.3.01.00	113.311,63		
30/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		113.311,63	113.311,63
30/06/2014 6.2.2.9.1.01.00	113.311,63		
30/06/2014 6.2.2.9.1.03.00		113.311,63	113.311,63
SUB-TOTAL	226.623,26	226.623,26	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 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.			
30/06/2014 2.1.1.4.2.04.01		113.311,63	113.311,63
30/06/2014 3.1.2.1.2.99.00	113.311,63		
SUB-TOTAL	113.311,63	113.311,63	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL O 3.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014 7.9.1.1.1.00.00	242,98		
30/06/2014 8.2.1.1.2.00.00	242,98		
30/06/2014 8.2.1.1.3.00.00		242,98	242,98
30/06/2014 8.9.1.1.1.00.00		242,98	242,98
SUB-TOTAL	485,96	485,96	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL O 3.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014 6.2.2.1.3.01.00	242,98		
30/06/2014 6.2.2.1.3.03.00		242,98	242,98
30/06/2014 6.2.2.9.1.01.00	242,98		
30/06/2014 6.2.2.9.1.03.00		242,98	242,98
SUB-TOTAL	485,96	485,96	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL O 3.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014 2.1.3.1.1.01.02		242,98	242,98
30/06/2014 3.3.2.3.1.04.01	242,98		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			242,98	242,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 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 0230013, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 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 0230013, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 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 0230013, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,60
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,60
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,60	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21. L 03.01.01,				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,60
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20. L 03.01.01,				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 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,				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.294,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.294,80	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.294,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.294,80
SUB-TOTAL			2.589,60	2.589,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 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,				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.294,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.294,80
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.294,80	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.294,80
SUB-TOTAL			2.589,60	2.589,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 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,				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.294,80
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		1.294,80	
SUB-TOTAL			1.294,80	1.294,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL L				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,85	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,85	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,85
SUB-TOTAL			25,70	25,70
(Página: 103 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,85
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,85	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,85
SUB-TOTAL			25,70	25,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,85
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		12,85	
SUB-TOTAL			12,85	12,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		330,34	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		330,34	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			330,34
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			330,34
SUB-TOTAL			660,68	660,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		330,34	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			330,34
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		330,34	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			330,34
SUB-TOTAL			660,68	660,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			330,34
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		330,34	
SUB-TOTAL			330,34	330,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		3,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		3,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			3,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			3,00
SUB-TOTAL			6,00	6,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		3,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			3,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		3,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			3,00
SUB-TOTAL			6,00	6,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	1.1.5.8.1.98.00		3,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			3,00
SUB-TOTAL			3,00	3,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		66,86	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		66,86	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			66,86
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			66,86
SUB-TOTAL			133,72	133,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		66,86	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			66,86
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		66,86	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			66,86
SUB-TOTAL			133,72	133,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			66,86
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		66,86	
SUB-TOTAL			66,86	66,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1297 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1297 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,80	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2105 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,80
30/06/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2108 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.056,10	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.056,10	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.056,10
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.056,10
SUB-TOTAL			36.112,20	36.112,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2108 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.056,10	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.056,10
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.056,10	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.056,10
SUB-TOTAL			36.112,20	36.112,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2108 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.				
30/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		18.056,10	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			18.056,10
SUB-TOTAL			18.056,10	18.056,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2109 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.588,40	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.588,40	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.588,40
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.588,40
SUB-TOTAL			23.176,80	23.176,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2109 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.588,40	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.588,40
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.588,40	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.588,40
SUB-TOTAL			23.176,80	23.176,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2109 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.				
30/06/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.588,40	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.588,40
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2110 DO EMPENHO 1299 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 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.427,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2110 DO EMPENHO 1299 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 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.427,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.427,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.427,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.427,00
SUB-TOTAL			4.854,00	4.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2110 DO EMPENHO 1299 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 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	1.1.5.6.1.07.00		2.427,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.427,00
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDACÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			300,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDACÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		300,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		300,00	
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		210,00	
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00			210,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		210,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		210,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		210,00	
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00			210,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, 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 18.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			140,00
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			140,00
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,00
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		140,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,00	
30/06/2014	3.3.2.2.1.99.00			140,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			29.644,50
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.644,50
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.644,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		29.644,50	
SUB-TOTAL			59.289,00	59.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.644,50
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		29.644,50	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.644,50
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		29.644,50	
SUB-TOTAL			59.289,00	59.289,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.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.				
30/06/2014	1.1.5.6.1.05.00			29.644,50
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		29.644,50	
SUB-TOTAL			29.644,50	29.644,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 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.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			110,94
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			110,94
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		110,94	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		110,94	
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			110,94
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		110,94	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			110,94
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		110,94	
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 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.				
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		110,94	
30/06/2014	3.3.2.3.1.08.01			110,94
SUB-TOTAL			110,94	110,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.164,62	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.164,62	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.164,62	
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			3.164,62
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.164,62
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.164,62	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.164,62	
30/06/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.164,62
30/06/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,62	
SUB-TOTAL			6.329,24	6.329,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.164,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	3.1.1.2.1.01.01			3.164,62
SUB-TOTAL			3.164,62	3.164,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		96,29	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		96,29	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			96,29
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			96,29
SUB-TOTAL			192,58	192,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		96,29	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			96,29
SUB-TOTAL			96,29	96,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		96,29	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			96,29
SUB-TOTAL			96,29	96,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		49,72	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		49,72	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			49,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			49,72
SUB-TOTAL			99,44	99,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		49,72	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			49,72
SUB-TOTAL			49,72	49,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		49,72	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			49,72
SUB-TOTAL			49,72	49,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		153,18	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		153,18	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			153,18
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			153,18
SUB-TOTAL			306,36	306,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		153,18	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			153,18
SUB-TOTAL			153,18	153,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		153,18	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			153,18
SUB-TOTAL			153,18	153,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		371,64	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		371,64	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			371,64
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			371,64
SUB-TOTAL			743,28	743,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		371,64	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			371,64
SUB-TOTAL			371,64	371,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		371,64	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			371,64
SUB-TOTAL			371,64	371,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		727,43	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		727,43	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			727,43
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			727,43
SUB-TOTAL			1.454,86	1.454,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		727,43	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			727,43
SUB-TOTAL			727,43	727,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		727,43	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			727,43
SUB-TOTAL			727,43	727,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,60	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,60	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,60
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,60
SUB-TOTAL			1,20	1,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,60	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,60
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,60	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,60
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		216,71	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		216,71	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			216,71
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			216,71
SUB-TOTAL			433,42	433,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		216,71	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			216,71
SUB-TOTAL			216,71	216,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		216,71	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			216,71
SUB-TOTAL			216,71	216,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.244,16	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.244,16	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.244,16
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.244,16
SUB-TOTAL			14.488,32	14.488,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.244,16	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.244,16
SUB-TOTAL			7.244,16	7.244,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.244,16	
30/06/2014	4.1.2.1.1.01.00			7.244,16
SUB-TOTAL			7.244,16	7.244,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		131,74	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		131,74	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			131,74
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			131,74
SUB-TOTAL			263,48	263,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		131,74	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			131,74
SUB-TOTAL			131,74	131,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		131,74	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			131,74
SUB-TOTAL			131,74	131,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		286,74	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		286,74	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			286,74
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			286,74
SUB-TOTAL			573,48	573,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		286,74	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			286,74
SUB-TOTAL			286,74	286,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		286,74	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			286,74
SUB-TOTAL			286,74	286,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		579,85	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		579,85	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			579,85
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			579,85
SUB-TOTAL			1.159,70	1.159,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		579,85	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			579,85
SUB-TOTAL			579,85	579,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		579,85	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			579,85
SUB-TOTAL			579,85	579,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,80	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,80	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			264,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			264,80
SUB-TOTAL			529,60	529,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		264,80	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			264,80
SUB-TOTAL			264,80	264,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		264,80	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			264,80
SUB-TOTAL			264,80	264,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		54,71	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		54,71	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			54,71
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			54,71
SUB-TOTAL			109,42	109,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		54,71	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			54,71
SUB-TOTAL			54,71	54,71
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		54,71	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			54,71
SUB-TOTAL			54,71	54,71
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		187,17	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		187,17	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			187,17
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			187,17
SUB-TOTAL			374,34	374,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		187,17	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			187,17
SUB-TOTAL			187,17	187,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		187,17	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			187,17
SUB-TOTAL			187,17	187,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		513,19	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		513,19	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			513,19
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			513,19
SUB-TOTAL			1.026,38	1.026,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		513,19	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			513,19
SUB-TOTAL			513,19	513,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		513,19	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			513,19
SUB-TOTAL			513,19	513,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		594,80	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		594,80	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			594,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			594,80
SUB-TOTAL			1.189,60	1.189,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		594,80	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			594,80
SUB-TOTAL			594,80	594,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		594,80	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			594,80
SUB-TOTAL			594,80	594,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.290,55	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.290,55	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.290,55
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.290,55
SUB-TOTAL			2.581,10	2.581,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.290,55	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.290,55
SUB-TOTAL			1.290,55	1.290,55
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.290,55	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.290,55
SUB-TOTAL			1.290,55	1.290,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,62	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,62	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,62
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,62
SUB-TOTAL			1,24	1,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,62	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,62
SUB-TOTAL			0,62	0,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,62	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,62
SUB-TOTAL			0,62	0,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		166,14	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		166,14	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			166,14
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			166,14
SUB-TOTAL			332,28	332,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		166,14	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			166,14
SUB-TOTAL			166,14	166,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		166,14	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			166,14
SUB-TOTAL			166,14	166,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,94	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,94	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,94
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,94
SUB-TOTAL			13,88	13,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,94	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,94
SUB-TOTAL			6,94	6,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,94	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,94
SUB-TOTAL			6,94	6,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.210,13	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.210,13	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.210,13
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.210,13
SUB-TOTAL			2.420,26	2.420,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.210,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.210,13
SUB-TOTAL			1.210,13	1.210,13
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.210,13	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.210,13
SUB-TOTAL			1.210,13	1.210,13
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,72	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,72	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			1,44	1,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,72	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,72	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			0,72	0,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		41,30	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		41,30	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			41,30
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			41,30
SUB-TOTAL			82,60	82,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		41,30	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			41,30
SUB-TOTAL			41,30	41,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		41,30	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			41,30
SUB-TOTAL			41,30	41,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		41,27	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		41,27	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			41,27
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			41,27
SUB-TOTAL			82,54	82,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		41,27	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			41,27
SUB-TOTAL			41,27	41,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		41,27	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			41,27
SUB-TOTAL			41,27	41,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,02
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,02	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 113 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,60	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,60	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,60
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			35,20	35,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		17,60	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			17,60
SUB-TOTAL			17,60	17,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,60	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			17,60	17,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,57	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,57	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,57
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,57
SUB-TOTAL			35,14	35,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		17,57	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			17,57
SUB-TOTAL			17,57	17,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,57	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,57
SUB-TOTAL			17,57	17,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		142,28	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		142,28	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			142,28
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			142,28
SUB-TOTAL			284,56	284,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		142,28	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			142,28
SUB-TOTAL			142,28	142,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		142,28	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			142,28
SUB-TOTAL			142,28	142,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		574,77	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			574,77
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			1.149,54	1.149,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			574,77
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		574,77	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		574,77	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			574,77
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			1.149,54	1.149,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			574,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00		574,77	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		574,77	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			574,77
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			1.149,54	1.149,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		574,77	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			574,77
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		574,77	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			574,77
SUB-TOTAL			574,77	574,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		446,88	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		446,88	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			446,88
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			446,88
SUB-TOTAL			893,76	893,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		446,88	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			446,88
SUB-TOTAL			446,88	446,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		446,88	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			446,88
SUB-TOTAL			446,88	446,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,36	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,36	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			136,36
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			136,36
SUB-TOTAL			272,72	272,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		136,36	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			136,36
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		136,36	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			136,36
SUB-TOTAL			136,36	136,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		132,66	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		132,66	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			132,66
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			132,66
SUB-TOTAL			265,32	265,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		132,66	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			132,66
SUB-TOTAL			132,66	132,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		132,66	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			132,66
SUB-TOTAL			132,66	132,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		34,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		34,38	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			34,38
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			34,38
SUB-TOTAL			68,76	68,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		34,38	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			34,38
SUB-TOTAL			34,38	34,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		34,38	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			34,38
SUB-TOTAL			34,38	34,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		191,06	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		191,06	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			191,06
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			191,06
SUB-TOTAL			382,12	382,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		191,06	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			191,06
SUB-TOTAL			191,06	191,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		191,06	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			191,06
SUB-TOTAL			191,06	191,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,20	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,20	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,20	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,20	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		186,93	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		186,93	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			186,93
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			186,93
SUB-TOTAL			373,86	373,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		186,93	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			186,93
SUB-TOTAL			186,93	186,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		186,93	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			186,93
SUB-TOTAL			186,93	186,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		19,26	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		19,26	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			19,26
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			19,26
SUB-TOTAL			38,52	38,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		19,26	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			19,26
SUB-TOTAL			19,26	19,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,26	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			19,26
SUB-TOTAL			19,26	19,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.055,09	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.055,09	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.055,09
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.055,09
SUB-TOTAL			2.110,18	2.110,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.055,09	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.055,09
SUB-TOTAL			1.055,09	1.055,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.055,09	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.055,09
SUB-TOTAL			1.055,09	1.055,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		130,02	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		130,02	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			130,02
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			130,02
SUB-TOTAL			260,04	260,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		130,02	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			130,02
SUB-TOTAL			130,02	130,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		130,02	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			130,02
SUB-TOTAL			130,02	130,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		304,53	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		304,53	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			304,53
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			304,53
SUB-TOTAL			609,06	609,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		304,53	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			304,53
SUB-TOTAL			304,53	304,53
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		304,53	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			304,53
SUB-TOTAL			304,53	304,53
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		427,33	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		427,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			427,33
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			427,33
SUB-TOTAL			854,66	854,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		427,33	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			427,33
SUB-TOTAL			427,33	427,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		427,33	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			427,33
SUB-TOTAL			427,33	427,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		854,90	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		854,90	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			854,90
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			854,90
SUB-TOTAL			1.709,80	1.709,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		854,90	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			854,90
SUB-TOTAL			854,90	854,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		854,90	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			854,90
SUB-TOTAL			854,90	854,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		30,16	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		30,16	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			30,16
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			30,16
SUB-TOTAL			60,32	60,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		30,16	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			30,16
SUB-TOTAL			30,16	30,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		30,16	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			30,16
SUB-TOTAL			30,16	30,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,65	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,65	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,65
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,65
SUB-TOTAL			95,30	95,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,65	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,65
SUB-TOTAL			47,65	47,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,65	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,65
SUB-TOTAL			47,65	47,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		146,76	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		146,76	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			146,76
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			146,76
SUB-TOTAL			293,52	293,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		146,76	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			146,76
SUB-TOTAL			146,76	146,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		146,76	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			146,76
SUB-TOTAL			146,76	146,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		356,05	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		356,05	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			356,05
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			356,05
SUB-TOTAL			712,10	712,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		356,05	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			356,05
SUB-TOTAL			356,05	356,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		356,05	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			356,05
SUB-TOTAL			356,05	356,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		697,57	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		697,57	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			697,57
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			697,57
SUB-TOTAL			1.395,14	1.395,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		697,57	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			697,57
SUB-TOTAL			697,57	697,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		697,57	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			697,57
SUB-TOTAL			697,57	697,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		207,80	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		207,80	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			207,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			207,80
SUB-TOTAL			415,60	415,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		207,80	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			207,80
SUB-TOTAL			207,80	207,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		207,80	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			207,80
SUB-TOTAL			207,80	207,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		64,42	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		64,42	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			64,42
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			64,42
SUB-TOTAL			128,84	128,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		64,42	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			64,42
SUB-TOTAL			64,42	64,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		64,42	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			64,42
SUB-TOTAL			64,42	64,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.486,99	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.486,99	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			7.486,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.486,99
SUB-TOTAL			14.973,98	14.973,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.486,99	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			7.486,99
SUB-TOTAL			7.486,99	7.486,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.486,99	
30/06/2014	4.1.2.1.1.01.00			7.486,99
SUB-TOTAL			7.486,99	7.486,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		274,97	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		274,97	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			274,97
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			274,97
SUB-TOTAL			549,94	549,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		274,97	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			274,97
SUB-TOTAL			274,97	274,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		274,97	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			274,97
SUB-TOTAL			274,97	274,97
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		887,99	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		887,99	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			887,99
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			887,99
SUB-TOTAL			1.775,98	1.775,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		887,99	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			887,99
SUB-TOTAL			887,99	887,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		887,99	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			887,99
SUB-TOTAL			887,99	887,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		253,93	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		253,93	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			253,93
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			253,93
SUB-TOTAL			507,86	507,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		253,93	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			253,93
SUB-TOTAL			253,93	253,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		253,93	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			253,93
SUB-TOTAL			253,93	253,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		179,49	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		179,49	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			179,49
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			179,49
SUB-TOTAL			358,98	358,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		179,49	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			179,49
SUB-TOTAL			179,49	179,49
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		179,49	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			179,49
SUB-TOTAL			179,49	179,49
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		52,47	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		52,47	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			52,47
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			52,47
SUB-TOTAL			104,94	104,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		52,47	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			52,47
SUB-TOTAL			52,47	52,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		52,47	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			52,47
SUB-TOTAL			52,47	52,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.615,46	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.615,46	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.615,46
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.615,46
SUB-TOTAL			3.230,92	3.230,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.615,46	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.615,46
SUB-TOTAL			1.615,46	1.615,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.615,46	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.615,46
SUB-TOTAL			1.615,46	1.615,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		754,45	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		754,45	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			754,45
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			754,45
SUB-TOTAL			1.508,90	1.508,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		754,45	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			754,45
SUB-TOTAL			754,45	754,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		754,45	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			754,45
SUB-TOTAL			754,45	754,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		785,63	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		785,63	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			785,63
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			785,63
SUB-TOTAL			1.571,26	1.571,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		785,63	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			785,63
SUB-TOTAL			785,63	785,63
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		785,63	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			785,63
SUB-TOTAL			785,63	785,63
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.015,37	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.015,37	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.015,37
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.015,37
SUB-TOTAL			4.030,74	4.030,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.015,37	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			2.015,37
SUB-TOTAL			2.015,37	2.015,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.015,37	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			2.015,37
SUB-TOTAL			2.015,37	2.015,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		198,05	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		198,05	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			198,05
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			198,05
SUB-TOTAL			396,10	396,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		198,05	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			198,05
SUB-TOTAL			198,05	198,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		198,05	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			198,05
SUB-TOTAL			198,05	198,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		36,50	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		36,50	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			36,50
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			36,50
SUB-TOTAL			73,00	73,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		36,50	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			36,50
SUB-TOTAL			36,50	36,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		36,50	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			36,50
SUB-TOTAL			36,50	36,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		256,06	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		256,06	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			256,06
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			256,06
SUB-TOTAL			512,12	512,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		256,06	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			256,06
SUB-TOTAL			256,06	256,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		256,06	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			256,06
SUB-TOTAL			256,06	256,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,19	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,19	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,19
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,19
SUB-TOTAL			94,38	94,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,19	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,19
SUB-TOTAL			47,19	47,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,19	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			47,19	47,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.191,31	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.191,31	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.191,31
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.191,31
SUB-TOTAL			2.382,62	2.382,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.191,31	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.191,31
SUB-TOTAL			1.191,31	1.191,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.191,31	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.191,31
SUB-TOTAL			1.191,31	1.191,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.540,21	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.540,21	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.540,21
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.540,21
SUB-TOTAL			3.080,42	3.080,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.540,21	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.540,21
SUB-TOTAL			1.540,21	1.540,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.540,21	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.540,21
SUB-TOTAL			1.540,21	1.540,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		387,21	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		387,21	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			387,21
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			387,21
SUB-TOTAL			774,42	774,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		387,21	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			387,21
SUB-TOTAL			387,21	387,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		387,21	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00			387,21
SUB-TOTAL			387,21	387,21
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.600,00	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.600,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.600,00	
30/06/2014	4.9.9.9.1.99.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	20,14	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00	20,14	
30/06/2014	4.9.9.1.99.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.			
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00	785,46	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00	785,46	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00		785,46
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		785,46
SUB-TOTAL		1.570,92	1.570,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.			
30/06/2014	6.2.1.1.1.00.00	785,46	
30/06/2014	6.2.1.2.0.00.00		785,46
SUB-TOTAL		785,46	785,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00	785,46	
30/06/2014	4.4.5.1.1.00.00		785,46
SUB-TOTAL		785,46	785,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.172,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.172,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.172,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.172,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.172,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.172,00
SUB-TOTAL		6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.172,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.172,00
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.172,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.172,00	
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.354,65	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.354,65
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.354,65	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.354,65
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.354,65	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.354,65
SUB-TOTAL		4.063,95	4.063,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.354,65	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.354,65
SUB-TOTAL		1.354,65	1.354,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.354,65
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	1.354,65	
SUB-TOTAL		1.354,65	1.354,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	764,75	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		764,75
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	764,75	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		764,75
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	764,75	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		764,75
SUB-TOTAL		2.294,25	2.294,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	764,75	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		764,75
SUB-TOTAL		764,75	764,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2833, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			764,75
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		764,75	
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2836, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.495,45	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.495,45
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.495,45
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.495,45	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2836, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.495,45	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.495,45
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2836, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.495,45
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2837, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		621,06	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			621,06
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		621,06	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			621,06
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		621,06	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2837, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		621,06	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			621,06
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2837, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			621,06
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2838, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.595,30	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.595,30
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.595,30	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.595,30
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.595,30	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.595,30
SUB-TOTAL			31.785,90	31.785,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2838, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.595,30	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.595,30
SUB-TOTAL			10.595,30	10.595,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2838, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.595,30
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.595,30	
SUB-TOTAL			10.595,30	10.595,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.957,38	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.957,38
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.957,38	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.957,38
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.957,38	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.957,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.872,14	23.872,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.957,38	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.957,38
SUB-TOTAL			7.957,38	7.957,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.957,38
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.957,38	
SUB-TOTAL			7.957,38	7.957,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		104.946,72	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			104.946,72
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		104.946,72	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			104.946,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		104.946,72	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			104.946,72
SUB-TOTAL			314.840,16	314.840,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		104.946,72	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			104.946,72
SUB-TOTAL			104.946,72	104.946,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2839, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			104.946,72
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		104.946,72	
SUB-TOTAL			104.946,72	104.946,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2852, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.024,78	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.024,78
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.024,78
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.024,78	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			21.074,34	21.074,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2852, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.024,78	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.024,78
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2852, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.024,78
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2853, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.391,77	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.391,77
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.391,77	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.391,77
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.391,77	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.391,77
SUB-TOTAL			37.175,31	37.175,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2853, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.391,77	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.391,77
SUB-TOTAL			12.391,77	12.391,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE P		AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 2853, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.391,77
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		12.391,77	
SUB-TOTAL			12.391,77	12.391,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2854, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.952,57	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.952,57
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.952,57
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.952,57	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			17.857,71	17.857,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2854, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.952,57	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.952,57
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2854, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.952,57
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2855, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.828,35
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.828,35
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,35	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2855, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2855, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.828,35
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2856, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		174.314,25	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			174.314,25
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.314,25	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			174.314,25
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.314,25	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			174.314,25
SUB-TOTAL			522.942,75	522.942,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2856, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.314,25	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			174.314,25
SUB-TOTAL			174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2856, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.314,25
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		174.314,25	
SUB-TOTAL			174.314,25	174.314,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2857, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		131.946,04	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			131.946,04
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		131.946,04	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			131.946,04
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		131.946,04	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			131.946,04
SUB-TOTAL			395.838,12	395.838,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2857, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		131.946,04	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			131.946,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			131.946,04	131.946,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2857, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			131.946,04
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		131.946,04	
SUB-TOTAL			131.946,04	131.946,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2859, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.412,97	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.412,97
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.412,97	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.412,97
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.412,97	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.412,97
SUB-TOTAL			28.238,91	28.238,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2859, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.412,97	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.412,97
SUB-TOTAL			9.412,97	9.412,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2859, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.412,97
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.412,97	
SUB-TOTAL			9.412,97	9.412,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2860, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.914,04	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.914,04
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		16.914,04	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			16.914,04
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.914,04	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.914,04
SUB-TOTAL			50.742,12	50.742,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2860, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		16.914,04	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.914,04
SUB-TOTAL			16.914,04	16.914,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2860, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.914,04
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		16.914,04	
SUB-TOTAL			16.914,04	16.914,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2861, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		25.116,51	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			25.116,51
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		25.116,51	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			25.116,51
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		25.116,51	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			25.116,51
SUB-TOTAL			75.349,53	75.349,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2861, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		25.116,51	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			25.116,51
SUB-TOTAL			25.116,51	25.116,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2861, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.116,51
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		25.116,51	
SUB-TOTAL			25.116,51	25.116,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2862, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.969,08	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.969,08
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.969,08	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.969,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.969,08	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.969,08
SUB-TOTAL			29.907,24	29.907,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2862, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.969,08	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.969,08
SUB-TOTAL			9.969,08	9.969,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2862, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.969,08
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.969,08	
SUB-TOTAL			9.969,08	9.969,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		94.267,31	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			94.267,31
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		94.267,31	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			94.267,31
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.267,31	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			94.267,31
SUB-TOTAL			282.801,93	282.801,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		94.267,31	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			94.267,31
SUB-TOTAL			94.267,31	94.267,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			94.267,31
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		94.267,31	
SUB-TOTAL			94.267,31	94.267,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		356.467,98	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			356.467,98
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		356.467,98	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			356.467,98
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		356.467,98	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			356.467,98
SUB-TOTAL			1.069.403,94	1.069.403,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		356.467,98	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			356.467,98
SUB-TOTAL			356.467,98	356.467,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2863, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			356.467,98
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		356.467,98	
SUB-TOTAL			356.467,98	356.467,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2889, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		81.072,44	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			81.072,44
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		81.072,44	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			81.072,44
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		81.072,44	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			81.072,44
SUB-TOTAL			243.217,32	243.217,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2889, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		81.072,44	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			81.072,44
SUB-TOTAL			81.072,44	81.072,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 2889, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			81.072,44
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		81.072,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			81.072,44	81.072,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2890, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		40.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2890, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2890, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.000,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2891, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2891, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2891, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2892, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.126,37	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2892, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2892, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2893, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		168.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			168.000,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		168.000,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			168.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		168.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			168.000,00
SUB-TOTAL			504.000,00	504.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE P	AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2893, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		168.000,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			168.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			168.000,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		168.000,00	
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		60.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		60.000,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			60.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		60.000,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		315.206,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.280,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.280,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.280,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.280,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.462,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.462,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 131 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.462,00		
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.462,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.462,00		
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.462,00	
SUB-TOTAL			7.386,00	7.386,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2899, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.462,00		
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.462,00	
SUB-TOTAL			2.462,00	2.462,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2899, 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 6.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.462,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.462,00		
SUB-TOTAL			2.462,00	2.462,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LI MA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2900, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		364,94		
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			364,94	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		364,94		
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			364,94	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		364,94		
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			364,94	
SUB-TOTAL			1.094,82	1.094,82	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LI MA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2900, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		364,94		
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			364,94	
SUB-TOTAL			364,94	364,94	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LI MA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2900, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			364,94	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		364,94		
SUB-TOTAL			364,94	364,94	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00		
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			300,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		300,00		
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			300,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		300,00		
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		300,00		
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GRE GÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			300,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		300,00		
SUB-TOTAL			300,00	300,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00		
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00	
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00		
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00		
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00	
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00		
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E TESOURARIA 2903, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E TESOURARIA 2903, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E TESOURARIA 2903, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.747,85	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.747,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.747,85	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.747,85
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.747,85	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.747,85
SUB-TOTAL			5.243,55	5.243,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.747,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.747,85
SUB-TOTAL			1.747,85	1.747,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.747,85
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.747,85	
SUB-TOTAL			1.747,85	1.747,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		977,45	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			977,45
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		977,45	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			977,45
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		977,45	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			977,45
SUB-TOTAL			2.932,35	2.932,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		977,45	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			977,45
SUB-TOTAL			977,45	977,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARIA ARRUDA SANT'ANNA, CIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			977,45
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01		977,45	
SUB-TOTAL			977,45	977,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, ADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.939,38	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.939,38
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.939,38
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.939,38	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.939,38
SUB-TOTAL			53.818,14	53.818,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, ADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.939,38	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.939,38
SUB-TOTAL		17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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. (Página 133 / 300)			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.939,38
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	17.939,38	
SUB-TOTAL		17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	861,61	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		861,61
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	861,61	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		861,61
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	861,61	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		861,61
SUB-TOTAL		2.584,83	2.584,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	861,61	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		861,61
SUB-TOTAL		861,61	861,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		861,61
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	861,61	
SUB-TOTAL		861,61	861,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	628,35	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		628,35
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	628,35	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		628,35
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	628,35	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		628,35
SUB-TOTAL		1.885,05	1.885,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	628,35	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		628,35
SUB-TOTAL		628,35	628,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		628,35
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	628,35	
SUB-TOTAL		628,35	628,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	400,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		400,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	400,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		400,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	400,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		400,00
SUB-TOTAL		1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	400,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		400,00
SUB-TOTAL		400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	400,00	
SUB-TOTAL		400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARM A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	433,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		433,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	433,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		433,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	433,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		433,00
SUB-TOTAL		1.299,00	1.299,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARM A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	433,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		433,00
SUB-TOTAL		433,00	433,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFMUL A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2910, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		433,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	433,00	
SUB-TOTAL		433,00	433,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2911, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.183,77	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.183,77
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.183,77	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.183,77
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.183,77	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.183,77
SUB-TOTAL		24.551,31	24.551,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2911, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.183,77	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.183,77
SUB-TOTAL		8.183,77	8.183,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2911, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.183,77
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	8.183,77	
SUB-TOTAL		8.183,77	8.183,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2912, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.350,45	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.350,45
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.350,45	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.350,45
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.350,45	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.350,45
SUB-TOTAL		22.051,35	22.051,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2912, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.350,45	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.350,45
SUB-TOTAL		7.350,45	7.350,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2912, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.350,45
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.350,45	
SUB-TOTAL		7.350,45	7.350,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2913, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.445,72	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.445,72
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.445,72	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.445,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.445,72	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.445,72
SUB-TOTAL		28.337,16	28.337,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2913, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.445,72	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.445,72
SUB-TOTAL		9.445,72	9.445,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2913, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.445,72
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.445,72	
SUB-TOTAL		9.445,72	9.445,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2914, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.822,14	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.822,14
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.822,14	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.822,14
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.822,14	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.822,14
SUB-TOTAL		14.466,42	14.466,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2914, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.822,14	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.822,14
SUB-TOTAL		4.822,14	4.822,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2914, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.822,14
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.822,14	
SUB-TOTAL		4.822,14	4.822,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2915, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.112,38	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.112,38
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.112,38	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.112,38
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.112,38	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.112,38
SUB-TOTAL		12.337,14	12.337,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2915, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.112,38	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.112,38
SUB-TOTAL		4.112,38	4.112,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2915, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.112,38
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.112,38	
SUB-TOTAL		4.112,38	4.112,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2916, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.370,99	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.370,99
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.370,99	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.370,99
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.370,99	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.370,99
SUB-TOTAL		31.112,97	31.112,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2916, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.370,99	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.370,99
SUB-TOTAL		10.370,99	10.370,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2916, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.370,99
30/06/2014	2.1.1.4.2.04.03	10.370,99	
SUB-TOTAL		10.370,99	10.370,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2917, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	224,81	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		224,81
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	224,81	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		224,81
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	224,81	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		224,81
SUB-TOTAL		674,43	674,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2917, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	224,81	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		224,81
SUB-TOTAL		224,81	224,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2917, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		224,81
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	224,81	
SUB-TOTAL		224,81	224,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALLA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2918, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	70,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	70,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	70,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALLA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 2918, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	70,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,00
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DAL VA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 136 (300)			
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	70,00	
SUB-TOTAL		70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	241,68	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		241,68
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	241,68	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		241,68
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	241,68	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		241,68
SUB-TOTAL		725,04	725,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	241,68	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		241,68
SUB-TOTAL		241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		241,68
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	241,68	
SUB-TOTAL		241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	112,04	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		112,04
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	112,04	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	112,04	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		112,04
SUB-TOTAL		336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	112,04	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		112,04
SUB-TOTAL		112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		112,04
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	112,04	
SUB-TOTAL		112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	140,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		140,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		140,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	140,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		140,00
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		140,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	140,00	
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.222,58	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.222,58
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.222,58	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.222,58
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.222,58	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, 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.			
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.222,58	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.222,58
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			(Página 137 de 300)
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.222,58
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.222,58	
SUB-TOTAL		2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2923, 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.			MICA
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00
SUB-TOTAL		630,00	630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2923, 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.			MICA
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		210,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2923, 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.			MICA
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		210,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2924, 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.			MICA
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00
SUB-TOTAL		630,00	630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2924, 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.			MICA
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		210,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2924, 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.			MICA
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		210,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2925, 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.			MICA
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	553,14	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		553,14
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	553,14	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		553,14
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	553,14	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		553,14
SUB-TOTAL		1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2925, 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.			MICA
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	553,14	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		553,14
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2925, 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.			MICA
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		553,14
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2926, 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.			MICA
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.520,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.520,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.520,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.520,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.520,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.520,00
SUB-TOTAL		16.560,00	16.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 2926, 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.			MICA

33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.520,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.520,00
SUB-TOTAL		5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, 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 6.			
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.520,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.520,00	
SUB-TOTAL		5.520,00	5.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.400,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.400,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.400,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.400,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.400,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.400,00
SUB-TOTAL		7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.400,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.400,00
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.400,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.400,00	
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	300,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	300,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	300,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00
SUB-TOTAL		900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	300,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	300,00	
SUB-TOTAL		300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00
SUB-TOTAL		630,00	630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		210,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		210,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00
SUB-TOTAL		630,00	630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	210,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		210,00
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		210,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	210,00	
SUB-TOTAL		210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	140,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		140,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		140,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	140,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		140,00
SUB-TOTAL		420,00	420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	140,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		140,00
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		140,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	140,00	
SUB-TOTAL		140,00	140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	87.065,45	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		87.065,45
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	87.065,45	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		87.065,45
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	87.065,45	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		87.065,45
SUB-TOTAL		261.196,35	261.196,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	87.065,45	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		87.065,45
SUB-TOTAL		87.065,45	87.065,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		87.065,45
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	87.065,45	
SUB-TOTAL		87.065,45	87.065,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	0,22	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		0,22
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	0,22	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		0,22
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	0,22	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		0,22
SUB-TOTAL		0,66	0,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	0,22	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		0,22
SUB-TOTAL		0,22	0,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		0,22
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	0,22	
SUB-TOTAL		0,22	0,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.403,97	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.403,97
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.403,97	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.403,97
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.403,97	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.403,97
SUB-TOTAL		52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, 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.		17.403,97	
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.403,97
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3022, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.403,97
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.403,97	
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3022, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.226,85	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.226,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.226,85	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.226,85
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.226,85	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.226,85
SUB-TOTAL		15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3022, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.226,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3022, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.226,85
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3026, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	553,14	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		553,14
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	553,14	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		553,14
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	553,14	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		553,14
SUB-TOTAL		1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3026, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	553,14	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		553,14
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3026, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		553,14
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	645,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		645,00
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	645,00	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	645,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		645,00
SUB-TOTAL		1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	645,00	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00
SUB-TOTAL		645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		645,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	645,00	
SUB-TOTAL		645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3028, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.621,85	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.621,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.621,85	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.621,85
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.621,85	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.621,85
SUB-TOTAL		7.865,55	7.865,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3028, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.621,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.621,85
SUB-TOTAL		2.621,85	2.621,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE (Página 141 / 300)			
TESOURARIA 3028, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.621,85
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.621,85	
SUB-TOTAL		2.621,85	2.621,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3029, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.586,72	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.586,72
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.586,72	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.586,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.586,72	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.586,72
SUB-TOTAL		4.760,16	4.760,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3029, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.586,72	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.586,72
SUB-TOTAL		1.586,72	1.586,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3029, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.586,72
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.586,72	
SUB-TOTAL		1.586,72	1.586,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3030, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3030, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3030, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
3031, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.900,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.900,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.900,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.900,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.900,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.900,00
SUB-TOTAL		5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
3031, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.900,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.900,00
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
3031, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3032, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.401,95	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.401,95
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.401,95	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.401,95
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.401,95	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.401,95
SUB-TOTAL		10.205,85	10.205,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3032, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.401,95	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.401,95
SUB-TOTAL		3.401,95	3.401,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 142 / 300			
3032, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.401,95
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.401,95	
SUB-TOTAL		3.401,95	3.401,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3032, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	57,13	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		57,13
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	57,13	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		57,13
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	57,13	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		57,13
SUB-TOTAL		171,39	171,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3032, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	57,13	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		57,13
SUB-TOTAL		57,13	57,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3032, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		57,13
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	57,13	
SUB-TOTAL		57,13	57,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3035, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.830,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.830,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.830,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.830,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.830,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.830,00
SUB-TOTAL		5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3035, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.830,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.830,00
SUB-TOTAL		1.830,00	1.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3035, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.830,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.830,00	
SUB-TOTAL		1.830,00	1.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3036, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.028,66	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.028,66
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.028,66	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.028,66
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.028,66	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.028,66
SUB-TOTAL		6.085,98	6.085,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3036, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.028,66	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.028,66
SUB-TOTAL		2.028,66	2.028,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3036, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.028,66
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.028,66	
SUB-TOTAL		2.028,66	2.028,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3037, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.878,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.878,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.878,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.878,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.878,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.878,00
SUB-TOTAL		5.634,00	5.634,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 15 E			
3037, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.878,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.878,00
SUB-TOTAL		1.878,00	1.878,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.878,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.878,00	
SUB-TOTAL		1.878,00	1.878,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.307,80	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.307,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.307,80	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.307,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.307,80	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.307,80
SUB-TOTAL		9.923,40	9.923,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.307,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.307,80
SUB-TOTAL		3.307,80	3.307,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.307,80
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.307,80	
SUB-TOTAL		3.307,80	3.307,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	192,20	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		192,20
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	192,20	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		192,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	192,20	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		192,20
SUB-TOTAL		576,60	576,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	192,20	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		192,20
SUB-TOTAL		192,20	192,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE João Adolfo Pimenta, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		192,20
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	192,20	
SUB-TOTAL		192,20	192,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.210,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.210,00
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.210,00	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.210,00	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.210,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.210,00	
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.671,47	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.671,47
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.671,47	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.671,47
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.671,47	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.671,47
SUB-TOTAL		11.014,41	11.014,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.671,47	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.671,47
SUB-TOTAL			3.671,47	3.671,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.671,47
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.671,47	
SUB-TOTAL			3.671,47	3.671,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		38,46	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			38,46
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		38,46	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			38,46
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		38,46	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			38,46
SUB-TOTAL			115,38	115,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		38,46	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			38,46
SUB-TOTAL			38,46	38,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			38,46
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		38,46	
SUB-TOTAL			38,46	38,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.747,54	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.747,54
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.747,54	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.747,54
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.747,54	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.747,54
SUB-TOTAL			5.242,62	5.242,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.747,54	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.747,54
SUB-TOTAL			1.747,54	1.747,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.747,54
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.747,54	
SUB-TOTAL			1.747,54	1.747,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.201,88	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.201,88
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.201,88	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.201,88
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.201,88	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.201,88
SUB-TOTAL			9.605,64	9.605,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.201,88	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.201,88
SUB-TOTAL			3.201,88	3.201,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.201,88
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.201,88	
SUB-TOTAL			3.201,88	3.201,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 3046, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		62,78	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			62,78
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		62,78	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			62,78
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		62,78	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			62,78
SUB-TOTAL			188,34	188,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URRARIA 3046, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			62,78	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				62,78
SUB-TOTAL				62,78	62,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 (Página: 149 / 300)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00				62,78
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			62,78	
SUB-TOTAL				62,78	62,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.079,40
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.079,40
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.079,40	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.079,40
SUB-TOTAL				6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.079,40
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.079,40
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40	
SUB-TOTAL				2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			242,98	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				242,98
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			242,98	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				242,98
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			242,98	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00				242,98
SUB-TOTAL				728,94	728,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			242,98	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				242,98
SUB-TOTAL				242,98	242,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00				242,98
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			242,98	
SUB-TOTAL				242,98	242,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.019,84	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				11.019,84
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.019,84	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				11.019,84
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.019,84	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00				11.019,84
SUB-TOTAL				33.059,52	33.059,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.019,84	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				11.019,84
SUB-TOTAL				11.019,84	11.019,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00				11.019,84
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.019,84	
SUB-TOTAL				11.019,84	11.019,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			675,28	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00				675,28
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			675,28	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00				675,28
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			675,28	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00				675,28
SUB-TOTAL				2.025,84	2.025,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	675,28	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		675,28
SUB-TOTAL		675,28	675,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3066, 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. (Página 146 / 300)			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		675,28
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	675,28	
SUB-TOTAL		675,28	675,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.491,67	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.491,67
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.491,67	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.491,67
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.491,67	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.491,67
SUB-TOTAL		28.475,01	28.475,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.491,67	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.491,67
SUB-TOTAL		9.491,67	9.491,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.491,67
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	9.491,67	
SUB-TOTAL		9.491,67	9.491,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	318,56	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		318,56
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	318,56	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		318,56
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	318,56	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		318,56
SUB-TOTAL		955,68	955,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	318,56	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		318,56
SUB-TOTAL		318,56	318,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3070, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		318,56
30/06/2014	2.1.1.1.1.01.01	318,56	
SUB-TOTAL		318,56	318,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	12,85	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		12,85
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	12,85	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		12,85
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	12,85	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		12,85
SUB-TOTAL		38,55	38,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	12,85	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		12,85
SUB-TOTAL		12,85	12,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		12,85
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	12,85	
SUB-TOTAL		12,85	12,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3080, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	330,34	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		330,34
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	330,34	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		330,34
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	330,34	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		330,34
SUB-TOTAL		991,02	991,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3080, 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.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	330,34	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		330,34
SUB-TOTAL		330,34	330,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 146 / 200)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		330,34
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	330,34	
SUB-TOTAL		330,34	330,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	31,20	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		31,20
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	31,20	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		31,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	31,20	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		31,20
SUB-TOTAL		93,60	93,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	31,20	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		31,20
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		31,20
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	31,20	
SUB-TOTAL		31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.263,60	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.263,60
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.263,60	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.263,60
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.263,60	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.263,60
SUB-TOTAL		3.790,80	3.790,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.263,60	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.263,60
SUB-TOTAL		1.263,60	1.263,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.263,60
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.263,60	
SUB-TOTAL		1.263,60	1.263,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	15,60	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		15,60
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	15,60	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		15,60
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	15,60	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		15,60
SUB-TOTAL		46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	15,60	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		15,60
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 (Página: 148 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		15,60
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	15,60	
SUB-TOTAL		15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	10.551,20	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		10.551,20
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	10.551,20	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		10.551,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.551,20	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		10.551,20
SUB-TOTAL		31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	10.551,20	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		10.551,20
SUB-TOTAL		10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.551,20
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	10.551,20	
SUB-TOTAL		10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	15.605,25	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		15.605,25
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	15.605,25	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		15.605,25
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	15.605,25	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		15.605,25
SUB-TOTAL		46.815,75	46.815,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	15.605,25	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		15.605,25
SUB-TOTAL		15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.605,25
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	15.605,25	
SUB-TOTAL		15.605,25	15.605,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	892,70	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		892,70
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	892,70	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		892,70
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	892,70	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		892,70
SUB-TOTAL		2.678,10	2.678,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010			

33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	892,70	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		892,70
SUB-TOTAL		892,70	892,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3092, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		892,70
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	892,70	
SUB-TOTAL		892,70	892,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3097, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	3,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		3,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	3,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		3,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	3,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		3,00
SUB-TOTAL		9,00	9,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3097, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	3,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		3,00
SUB-TOTAL		3,00	3,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCADO DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3097, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		3,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	3,00	
SUB-TOTAL		3,00	3,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESO			
3098, 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 10.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	66,86	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		66,86
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	66,86	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		66,86
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	66,86	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		66,86
SUB-TOTAL		200,58	200,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESO			
3098, 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 10.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	66,86	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		66,86
SUB-TOTAL		66,86	66,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESO			
3098, 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 10.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		66,86
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	66,86	
SUB-TOTAL		66,86	66,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3100, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.725,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.725,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.725,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.725,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.725,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.725,00
SUB-TOTAL		17.175,00	17.175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3100, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.725,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.725,00
SUB-TOTAL		5.725,00	5.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESO			
TESOURARIA 3100, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.725,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.725,00	
SUB-TOTAL		5.725,00	5.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	590,72	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		590,72
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	590,72	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		590,72
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	590,72	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		590,72
SUB-TOTAL		1.772,16	1.772,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00	590,72	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		590,72
SUB-TOTAL		590,72	590,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009. (Página 150 de 300)			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		590,72
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00	590,72	
SUB-TOTAL		590,72	590,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	393,90	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		393,90
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	393,90	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		393,90
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	393,90	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		393,90
SUB-TOTAL		1.181,70	1.181,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	393,90	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		393,90
SUB-TOTAL		393,90	393,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		393,90
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	393,90	
SUB-TOTAL		393,90	393,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,80	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,80
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,80	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,80
SUB-TOTAL		23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,80	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,80
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 81 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,80
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,80	
SUB-TOTAL		7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.112,46	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.112,46
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.112,46	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.112,46
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.112,46	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.112,46
SUB-TOTAL		6.337,38	6.337,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.			
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.112,46	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.112,46
SUB-TOTAL		2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, 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.			
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.112,46
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.112,46	
SUB-TOTAL		2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3111, 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.			
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.119,54	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.119,54
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00	4.119,54	
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.119,54
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.119,54	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.119,54
SUB-TOTAL		12.358,62	12.358,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3111, 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.			

33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.119,54	
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.119,54
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D, E (Página 154 de 300)				
TESOURARIA 3111, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.119,54
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.119,54	
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.427,00
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.427,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.427,00	
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.427,00
SUB-TOTAL			7.281,00	7.281,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.427,00	
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.427,00
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.427,00
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.427,00	
SUB-TOTAL			2.427,00	2.427,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NO ME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			300,00
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NO ME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NO ME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		300,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NO ME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NO ME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		210,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NO ME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		210,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			210,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NO ME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			210,00
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		210,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			210,00
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		210,00	
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NO ME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7,				
MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				210,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00				210,00
SUB-TOTAL				210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NO ME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2931, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			210,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				210,00
SUB-TOTAL				210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NO ME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2931, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				140,00
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,00	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				140,00
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				140,00
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,00	
SUB-TOTAL				420,00	420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NO ME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2931, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				140,00
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,00	
SUB-TOTAL				140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NO ME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2931, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			140,00	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				140,00
SUB-TOTAL				140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOM E DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3088, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				10.551,20
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.551,20	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				10.551,20
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.551,20	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				10.551,20
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.551,20	
SUB-TOTAL				31.653,60	31.653,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOM E DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3088, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				10.551,20
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.551,20	
SUB-TOTAL				10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOM E DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3088, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.551,20	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				10.551,20
SUB-TOTAL				10.551,20	10.551,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3091, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				892,70
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			892,70	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				892,70
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			892,70	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				892,70
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			892,70	
SUB-TOTAL				2.678,10	2.678,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3091, 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.					
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00				892,70
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			892,70	
SUB-TOTAL				892,70	892,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3091, 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.					
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			892,70	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02				892,70
SUB-TOTAL				892,70	892,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3094, 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.					
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00				29.643,07
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.643,07	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00				29.643,07
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00			29.643,07	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00				29.643,07
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.643,07	
SUB-TOTAL				88.929,21	88.929,21
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3094, 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.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.643,07
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00			29.643,07
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.643,07	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			29.643,07
SUB-TOTAL			29.643,07	29.643,07
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			919,80
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		919,80	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			919,80
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		919,80	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			919,80
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		919,80	
SUB-TOTAL			2.759,40	2.759,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			919,80
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		919,80	
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		919,80	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			919,80
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			35.369,50
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		35.369,50	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			35.369,50
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		35.369,50	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			35.369,50
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		35.369,50	
SUB-TOTAL			106.108,50	106.108,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			35.369,50
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		35.369,50	
SUB-TOTAL			35.369,50	35.369,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 105 0, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		35.369,50	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			35.369,50
SUB-TOTAL			35.369,50	35.369,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,72
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		590,72	
30/06/2014	8.9.1.2.2.02.00			590,72
30/06/2014	8.9.1.2.2.03.00		590,72	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			590,72
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		590,72	
SUB-TOTAL			1.772,16	1.772,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/06/2014	6.3.1.3.0.00.00			590,72
30/06/2014	6.3.1.4.0.00.00		590,72	
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 23 01, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		590,72	
30/06/2014	2.1.3.1.1.02.00			590,72
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				
ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.112,46
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.112,46	
30/06/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.112,46
30/06/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.112,46	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.112,46
30/06/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.112,46	
SUB-TOTAL			6.337,38	6.337,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 1334000				

ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.112,46
30/06/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.112,46	
SUB-TOTAL			2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOM E DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA 1544300 (Página 154 / 300)				
ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.112,46	
30/06/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.112,46
SUB-TOTAL			2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
30/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		74.556,98	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		74.556,98	
30/06/2014	8.2.1.1.1.00.00			74.556,98
30/06/2014	8.2.2.1.1.02.01		74.556,98	
30/06/2014	8.2.2.1.1.02.02			74.556,98
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			74.556,98
SUB-TOTAL			223.670,94	223.670,94
LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		74.556,98	
30/06/2014	4.5.1.1.2.01.00			74.556,98
SUB-TOTAL			74.556,98	74.556,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		764,75	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		764,75	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			764,75
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			764,75
SUB-TOTAL			1.529,50	1.529,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		764,75	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			764,75
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		42.433,58	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		42.433,58	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			42.433,58
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			42.433,58
SUB-TOTAL			84.867,16	84.867,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		42.433,58	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			42.433,58
SUB-TOTAL			42.433,58	42.433,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		30.827,10	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.827,10	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			30.827,10
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			30.827,10
SUB-TOTAL			61.654,20	61.654,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		30.827,10	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.02			30.827,10
SUB-TOTAL			30.827,10	30.827,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.435,11	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.435,11	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			20.435,11
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			20.435,11
SUB-TOTAL			40.870,22	40.870,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		20.435,11	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			20.435,11
SUB-TOTAL			20.435,11	20.435,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.782,46	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.782,46	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.782,46
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.782,46
SUB-TOTAL			5.564,92	5.564,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.782,46	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			2.782,46
SUB-TOTAL			2.782,46	2.782,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.347,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.347,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.347,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.347,00
SUB-TOTAL			2.694,00	2.694,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.347,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,22	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,22	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			171,22
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			171,22
SUB-TOTAL			342,44	342,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		171,22	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			171,22
SUB-TOTAL			171,22	171,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.565,32	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.565,32	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.565,32
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.565,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.130,64	11.130,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.565,32	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99			5.565,32
SUB-TOTAL			5.565,32	5.565,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		235,20	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		235,20	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			235,20
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			235,20
SUB-TOTAL			470,40	470,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		235,20	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			235,20
SUB-TOTAL			235,20	235,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		99.371,60	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		99.371,60	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			99.371,60
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			99.371,60
SUB-TOTAL			198.743,20	198.743,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		99.371,60	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			99.371,60
SUB-TOTAL			99.371,60	99.371,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		68.707,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		68.707,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			68.707,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			68.707,00
SUB-TOTAL			137.414,00	137.414,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		68.707,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			68.707,00
SUB-TOTAL			68.707,00	68.707,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.327,33	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.327,33	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.327,33
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.327,33
SUB-TOTAL			10.654,66	10.654,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.327,33	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.327,33
SUB-TOTAL			5.327,33	5.327,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.113,78	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.113,78	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.113,78
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.113,78
SUB-TOTAL			10.227,56	10.227,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.113,78	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.113,78
SUB-TOTAL			5.113,78	5.113,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		22.302,33	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.302,33	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.302,33
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			22.302,33
SUB-TOTAL			44.604,66	44.604,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		22.302,33	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			22.302,33
SUB-TOTAL			22.302,33	22.302,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.567,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.567,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.567,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.567,00
SUB-TOTAL			23.134,00	23.134,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.567,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.567,00
SUB-TOTAL			11.567,00	11.567,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.391,64	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.391,64	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.391,64
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.391,64
SUB-TOTAL			38.783,28	38.783,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.391,64	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.391,64
SUB-TOTAL			19.391,64	19.391,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		112.172,85	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		112.172,85	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.172,85
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			112.172,85
SUB-TOTAL			224.345,70	224.345,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		112.172,85	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.03			112.172,85
SUB-TOTAL			112.172,85	112.172,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 158 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2014	1.1.1.1.01.00		1.333,92	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		573,51	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		573,51	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			573,51
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		573,51	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			573,51
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.482,78	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.482,78	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.482,78
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.482,78
SUB-TOTAL			2.965,56	2.965,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.482,78	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.482,78
SUB-TOTAL			1.482,78	1.482,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.174,30	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.174,30	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.174,30
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.174,30	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.174,30
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		512,86	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		512,86	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			512,86
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			512,86
SUB-TOTAL			1.025,72	1.025,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		512,86	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			512,86
SUB-TOTAL			512,86	512,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		742,26	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		742,26	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			742,26
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			742,26
SUB-TOTAL			1.484,52	1.484,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		742,26	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			742,26
SUB-TOTAL			742,26	742,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		366,00	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		366,00	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			366,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			366,00
SUB-TOTAL			732,00	732,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		366,00	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			366,00
SUB-TOTAL			366,00	366,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,22	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,22	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			0,22
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			0,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,44	0,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		0,22	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10			0,22
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,30	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,30	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,30
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,30
SUB-TOTAL			8.508,60	8.508,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,30	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,30
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		57,13	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		57,13	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			57,13
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			57,13
SUB-TOTAL			114,26	114,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		57,13	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			57,13
SUB-TOTAL			57,13	57,13
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		192,20	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		192,20	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			192,20
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			192,20
SUB-TOTAL			384,40	384,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		192,20	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			192,20
SUB-TOTAL			192,20	192,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		38,46	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		38,46	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			38,46
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			38,46
SUB-TOTAL			76,92	76,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		38,46	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			38,46
SUB-TOTAL			38,46	38,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		62,78	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		62,78	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			62,78
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			62,78
SUB-TOTAL			125,56	125,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		62,78	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			62,78
SUB-TOTAL			62,78	62,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		194,52	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		194,52	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			194,52
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			194,52
SUB-TOTAL			389,04	389,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		194,52	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			194,52
SUB-TOTAL			194,52	194,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,76	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,76	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,76
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,76
SUB-TOTAL			961,52	961,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,76	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.02			480,76
SUB-TOTAL			480,76	480,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		28,47	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		28,47	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			28,47
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			28,47
SUB-TOTAL			56,94	56,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		28,47	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.04			28,47
SUB-TOTAL			28,47	28,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	7.2.1.1.1.00.00		290,09	
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		290,09	
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			290,09
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			290,09
SUB-TOTAL			580,18	580,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00		290,09	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.02			290,09
SUB-TOTAL			290,09	290,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			98,64
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			98,64
SUB-TOTAL			197,28	197,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			98,64
30/06/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64	
SUB-TOTAL			98,64	98,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.233,51	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.233,51
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.233,51	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			3.233,51
SUB-TOTAL			6.467,02	6.467,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.233,51
30/06/2014	1.1.3.8.1.05.00		3.233,51	
SUB-TOTAL			3.233,51	3.233,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			241,33
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		235,20	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			235,20
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		235,20	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			235,20
SUB-TOTAL			470,40	470,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			235,20
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		235,20	
SUB-TOTAL			235,20	235,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			1.333,92
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3053, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		573,51	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			573,51
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		573,51	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3053, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			573,51
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		573,51	
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3054, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,04	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,04
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,04	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3054, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			480,04
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		480,04	
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			640,69
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.482,78	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.482,78
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.482,78	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.482,78
SUB-TOTAL			2.965,56	2.965,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.02.00			1.482,78
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.482,78	
SUB-TOTAL			1.482,78	1.482,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 163 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.174,30	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.174,30
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.174,30	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.174,30
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.174,30	
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		512,86	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			512,86
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		512,86	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			512,86
SUB-TOTAL			1.025,72	1.025,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			512,86
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		512,86	
SUB-TOTAL			512,86	512,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		742,26	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			742,26
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		742,26	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			742,26
SUB-TOTAL			1.484,52	1.484,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			742,26
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		742,26	
SUB-TOTAL			742,26	742,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, 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.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00		366,22	
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00			366,22
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00		366,22	
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00			366,22
SUB-TOTAL			732,44	732,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, 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.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			366,22
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.10		366,22	
SUB-TOTAL			366,22	366,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3078 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	8.2.1.1.3.00.00			88.642,19
30/06/2014	8.2.1.1.4.00.00		88.642,19	
30/06/2014	8.9.2.2.1.00.00			88.642,19
30/06/2014	8.9.2.2.2.00.00		88.642,19	
SUB-TOTAL			177.284,38	177.284,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3078 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		88.642,19	
30/06/2014	2.1.8.8.1.01.15			88.642,19
SUB-TOTAL			88.642,19	88.642,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			609.938,78
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		609.938,78	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			609.938,78
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		609.938,78	
SUB-TOTAL			1.219.877,56	1.219.877,56
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			609.938,78
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		609.938,78	
SUB-TOTAL			609.938,78	609.938,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			90.061,22
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.061,22	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			90.061,22
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.061,22	
SUB-TOTAL			180.122,44	180.122,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			90.061,22
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.061,22	
SUB-TOTAL			90.061,22	90.061,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.677,20
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,20	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			11.354,40	11.354,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,20
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			5.677,20	5.677,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.677,20
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,20	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			11.354,40	11.354,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,20
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			5.677,20	5.677,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.677,20
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,20	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,20
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			11.354,40	11.354,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,20
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,20	
SUB-TOTAL			5.677,20	5.677,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.206,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.206,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.206,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.206,00	
SUB-TOTAL			30.412,00	30.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.206,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.206,00	
SUB-TOTAL			15.206,00	15.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310			00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			168.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		168.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			168.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		168.000,00	
SUB-TOTAL			336.000,00	336.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			168.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		168.000,00	
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			2.112,46
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.112,46	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.112,46
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.112,46	
SUB-TOTAL			4.224,92	4.224,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.01.00			2.112,46
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.112,46	
SUB-TOTAL			2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			6.247,26
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.247,26	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.247,26
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.247,26	
SUB-TOTAL			12.494,52	12.494,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.247,26
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.247,26	
SUB-TOTAL			6.247,26	6.247,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00			8.000,00
30/06/2014	7.9.2.0.0.00.00		8.000,00	
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00			8.000,00
30/06/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.000,00
30/06/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.707,04	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.707,04
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.707,04	
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.707,04
SUB-TOTAL			7.414,08	7.414,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS 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.				
01/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.707,04	
01/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.707,04	
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.707,04
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.707,04
SUB-TOTAL			7.414,08	7.414,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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.				
01/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
01/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.150,00	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.150,00
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.150,00	
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.150,00	
01/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.150,00	
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.150,00
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.780,00	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.780,00
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.780,00	
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.780,00
SUB-TOTAL			5.560,00	5.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E AC ES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.780,00	
01/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.780,00	
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.780,00
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.780,00
SUB-TOTAL			5.560,00	5.560,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,02
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,02	
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,02
01/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,02	
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA 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.				
01/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,02
01/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 168 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,02	
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,02	
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
01/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
01/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
01/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
01/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
01/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
01/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, 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.				
01/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
01/07/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 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.				
01/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
01/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
01/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
01/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2112 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.				
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
01/07/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 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.				
01/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.275,30	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.275,30	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.275,30
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.275,30
SUB-TOTAL			2.550,60	2.550,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.275,30	
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.275,30
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.275,30	
01/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.275,30
SUB-TOTAL			2.550,60	2.550,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2113 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.				
01/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.275,30	
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.275,30
SUB-TOTAL			1.275,30	1.275,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1178 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.				
01/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		414,20	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		414,20	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			414,20
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			414,20
SUB-TOTAL			828,40	828,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1178 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		414,20	
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			414,20
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		414,20	
01/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			414,20
SUB-TOTAL			828,40	828,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2114 DO EMPENHO 1178 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.				
01/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		414,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		414,20	
SUB-TOTAL			414,20	414,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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.				
01/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.780,00	
01/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.780,00	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.780,00
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.780,00
SUB-TOTAL			5.560,00	5.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.780,00	
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.780,00
01/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.780,00	
01/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.780,00
SUB-TOTAL			5.560,00	5.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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.				
01/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.780,00	
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.780,00
SUB-TOTAL			2.780,00	2.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.025,15	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.025,15
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,70
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,70
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			139,70
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.459,08	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.459,08
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.459,08
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.459,08	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.459,08	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.459,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3122, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.459,08
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.951,80	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.951,80
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.951,80	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.951,80
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.951,80	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.951,80
SUB-TOTAL			8.855,40	8.855,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.951,80	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.951,80
SUB-TOTAL			2.951,80	2.951,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.951,80
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.951,80	
SUB-TOTAL			2.951,80	2.951,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		126,75	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			126,75
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		126,75	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			126,75
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		126,75	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			126,75
SUB-TOTAL			380,25	380,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		126,75	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			126,75
SUB-TOTAL			126,75	126,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3123, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			126,75
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		126,75	
SUB-TOTAL			126,75	126,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.614,92	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.614,92
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.614,92	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.614,92
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.614,92	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.614,92
SUB-TOTAL			10.844,76	10.844,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.614,92	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.614,92
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.614,92
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.614,92	
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
ESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			271,48
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			271,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			271,48
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.036,08	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.036,08
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.036,08	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.036,08
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.036,08	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.036,08
SUB-TOTAL			3.108,24	3.108,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.036,08	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.036,08
SUB-TOTAL			1.036,08	1.036,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.036,08
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.036,08	
SUB-TOTAL			1.036,08	1.036,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		129,00	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			129,00
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		129,00	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			129,00
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		129,00	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			129,00
SUB-TOTAL			387,00	387,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		129,00	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			129,00
SUB-TOTAL			129,00	129,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			129,00
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		129,00	
SUB-TOTAL			129,00	129,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		445,80	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			445,80
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		445,80	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			445,80
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		445,80	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			445,80
SUB-TOTAL			1.337,40	1.337,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		445,80	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			445,80
SUB-TOTAL			445,80	445,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			445,80
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		445,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			445,80	445,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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. MICA				
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.297,38	
01/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.297,38
01/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.297,38	
01/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.297,38
01/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.297,38	
01/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.297,38
SUB-TOTAL			18.892,14	18.892,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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. MICA				
01/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.297,38	
01/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.297,38
SUB-TOTAL			6.297,38	6.297,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, 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. MICA				
01/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.297,38
01/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.297,38	
SUB-TOTAL			6.297,38	6.297,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,70	
01/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,70
01/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
01/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		126,75	
01/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		126,75	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			126,75
01/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			126,75
SUB-TOTAL			253,50	253,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		126,75	
01/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			126,75
SUB-TOTAL			126,75	126,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		271,48	
01/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		271,48	
01/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			271,48
01/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			271,48
SUB-TOTAL			542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		271,48	
01/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS 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.				
02/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		356,76	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			356,76
02/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		356,76	
02/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			356,76
SUB-TOTAL			713,52	713,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS 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.				
02/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		356,76	
02/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		356,76	
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			356,76
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			356,76
SUB-TOTAL			713,52	713,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
02/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
02/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
02/07/2014	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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2116 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2116 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.				
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
02/07/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2117 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2117 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2117 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.				
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
02/07/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2118 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2118 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2118 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.				
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
02/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2120 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.080,48	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.080,48	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.080,48
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.080,48
SUB-TOTAL			14.160,96	14.160,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2120 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.080,48	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.080,48
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.080,48	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.080,48
SUB-TOTAL			14.160,96	14.160,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2120 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
02/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.080,48	
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.080,48
SUB-TOTAL			7.080,48	7.080,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2121 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
02/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		13.681,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 174 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
02/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			13.681,62	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.681,62		
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.681,62	
02/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		13.681,62		
02/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			13.681,62	
SUB-TOTAL			41.044,86	41.044,86	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 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.					
02/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		13.681,62		
02/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			13.681,62	
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 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.					
02/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		13.681,62		
02/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			13.681,62	
SUB-TOTAL			13.681,62	13.681,62	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.					
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00		
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00		
02/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00		
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00	
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.					
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00		
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00	
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00		
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.					
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00	
02/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00		
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.490,00		
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.490,00		
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.490,00	
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.490,00	
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.490,00		
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.490,00	
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.490,00		
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.490,00	
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
02/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.490,00		
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.490,00	
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.					
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.993,45		
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.993,45		
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.993,45	
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.993,45	
SUB-TOTAL			5.986,90	5.986,90	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.					
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.993,45		
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.993,45	
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.993,45		
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.993,45	
SUB-TOTAL			5.986,90	5.986,90	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.					
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.993,45	
02/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.993,45		
SUB-TOTAL			2.993,45	2.993,45	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.					
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		174.408,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		174.408,00	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			174.408,00
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		174.408,00	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			174.408,00
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		174.408,00	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
02/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			174.408,00
02/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		122.800,35	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		122.800,35	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			122.800,35
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			122.800,35
SUB-TOTAL			245.600,70	245.600,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		122.800,35	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			122.800,35
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		122.800,35	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			122.800,35
SUB-TOTAL			245.600,70	245.600,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
02/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			122.800,35
02/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		122.800,35	
SUB-TOTAL			122.800,35	122.800,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 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.				
02/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		356,76	
02/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		356,76	
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			356,76
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			356,76
SUB-TOTAL			713,52	713,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		356,76	
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			356,76
02/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		356,76	
02/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			356,76
SUB-TOTAL			713,52	713,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 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.				
02/07/2014	1.1.5.6.1.03.00		356,76	
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			356,76
SUB-TOTAL			356,76	356,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, 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.				
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.759,17	
02/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
02/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
02/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
02/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
02/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, 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.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.759,17
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.743,39	
02/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.743,39
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.743,39	
02/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.743,39
02/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.743,39	
02/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.743,39
SUB-TOTAL			20.230,17	20.230,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.743,39	
02/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.743,39
SUB-TOTAL			6.743,39	6.743,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.743,39
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.743,39	
SUB-TOTAL			6.743,39	6.743,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		578,88	
02/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			578,88
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		578,88	
02/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			578,88
02/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		578,88	
02/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			578,88
SUB-TOTAL			1.736,64	1.736,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		578,88	
02/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			578,88
SUB-TOTAL			578,88	578,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			578,88
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		578,88	
SUB-TOTAL			578,88	578,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3138, 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.				
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		237,19	
02/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			237,19
02/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		237,19	
02/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			237,19
02/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		237,19	
02/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			237,19
SUB-TOTAL			711,57	711,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3138, 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.				
02/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		237,19	
02/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			237,19
SUB-TOTAL			237,19	237,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3138, 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.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			237,19
02/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		237,19	
SUB-TOTAL			237,19	237,19
LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.043,58	
02/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.043,58	
02/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			25.043,58
02/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		25.043,58	
02/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			25.043,58
02/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			25.043,58
SUB-TOTAL			75.130,74	75.130,74
LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.043,58	
02/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			25.043,58
SUB-TOTAL			25.043,58	25.043,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
02/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
02/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
02/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, 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.				
02/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
02/07/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		440,14	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			440,14
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		440,14	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		440,14	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		440,14	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			440,14
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		202,54	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			202,54
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		202,54	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		202,54	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		202,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			202,54
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		144,00	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			144,00
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		144,00	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		144,00	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		144,00	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			144,00
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		182,54	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			182,54
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		182,54	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			182,54
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		182,54	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		182,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			182,54
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			182,54
SUB-TOTAL			365,08	365,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNDES 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		295,84	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			295,84
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		295,84	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			295,84
SUB-TOTAL			591,68	591,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNDES 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		295,84	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		295,84	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			295,84
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			295,84
SUB-TOTAL			591,68	591,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		398,10	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			398,10
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		398,10	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			398,10
SUB-TOTAL			796,20	796,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1312 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		398,10	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		398,10	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			398,10
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			398,10
SUB-TOTAL			796,20	796,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		53.818,14	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			53.818,14
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		53.818,14	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			53.818,14
SUB-TOTAL			107.636,28	107.636,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		53.818,14	
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		53.818,14	
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			53.818,14
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			53.818,14
SUB-TOTAL			107.636,28	107.636,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			101,70
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		101,70	
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			101,70
03/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		101,70	
SUB-TOTAL			203,40	203,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, 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.				
03/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			101,70
03/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			101,70
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		101,70	
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		101,70	
SUB-TOTAL			203,40	203,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 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.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 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.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
03/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.395,00	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.395,00	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.395,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.395,00
SUB-TOTAL			4.790,00	4.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.395,00	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.395,00
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.395,00	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.395,00
SUB-TOTAL			4.790,00	4.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.395,00
03/07/2014	3.3.2.3.1.06.04		2.395,00	
SUB-TOTAL			2.395,00	2.395,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2130 DO EMPENHO 1306 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.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		440,14	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		440,14	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			440,14
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2130 DO EMPENHO 1306 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		440,14	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			440,14
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		440,14	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			440,14
SUB-TOTAL			880,28	880,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2130 DO EMPENHO 1306 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.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			440,14
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		440,14	
SUB-TOTAL			440,14	440,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		202,54	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		202,54	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			202,54
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		202,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			202,54
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		202,54	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			202,54
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUN ES 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.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUN ES 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUN ES 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.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2133 DO EMPENHO 1309 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.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		144,00	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		144,00	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			144,00
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2133 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		144,00	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			144,00
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		144,00	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2133 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			144,00
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		182,54	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		182,54	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			182,54
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			182,54
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		182,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			182,54
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		182,54	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			182,54
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			182,54
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		182,54	
SUB-TOTAL			182,54	182,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		295,84	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		295,84	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			295,84
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			295,84
SUB-TOTAL			591,68	591,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		295,84	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			295,84
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		295,84	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			295,84
SUB-TOTAL			591,68	591,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			295,84
03/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		295,84	
SUB-TOTAL			295,84	295,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2136 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.862,80	
03/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.862,80	
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.862,80
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.862,80
SUB-TOTAL			13.725,60	13.725,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2136 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.862,80	
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.862,80
03/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.862,80	
03/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.862,80
SUB-TOTAL			13.725,60	13.725,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2136 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.862,80	
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.862,80
SUB-TOTAL			6.862,80	6.862,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		440,14	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			440,14
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		440,14	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			440,14
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		440,14	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			440,14
SUB-TOTAL			1.320,42	1.320,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3139, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		440,14	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			440,14
SUB-TOTAL			440,14	440,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3139, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			440,14
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		440,14	
SUB-TOTAL			440,14	440,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3140, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,54	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			202,54
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		202,54	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			202,54
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,54	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			202,54
SUB-TOTAL			607,62	607,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3140, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		202,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			202,54
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3140, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			202,54
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3141, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3141, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3141, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3142, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		144,00	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			144,00
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		144,00	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			144,00
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		144,00	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3142, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			144,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3142, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			144,00
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3143, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		182,54	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			182,54
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		182,54	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			182,54
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		182,54	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			182,54
SUB-TOTAL			547,62	547,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3143, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		182,54	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			182,54
SUB-TOTAL			182,54	182,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3143, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			182,54
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		182,54	
SUB-TOTAL			182,54	182,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3144, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		295,84	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			295,84
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		295,84	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			295,84
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		295,84	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			295,84
SUB-TOTAL			887,52	887,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3144, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		295,84	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			295,84
SUB-TOTAL			295,84	295,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3144, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			295,84
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		295,84	
SUB-TOTAL			295,84	295,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3145, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.993,45	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.993,45
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.993,45	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.993,45
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.993,45	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.993,45
SUB-TOTAL			8.980,35	8.980,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3145, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.993,45	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.993,45
SUB-TOTAL			2.993,45	2.993,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3145, 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.				
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.993,45
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.993,45	
SUB-TOTAL			2.993,45	2.993,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3146, 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.				
03/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
03/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
03/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
03/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
03/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
03/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3146, 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.				
03/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
03/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699	MICA
03/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
03/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	56,14		
SUB-TOTAL			56,14	56,14

LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES 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.			53.818,14	
03/07/2014	7.1.2.3.0.02.00			53.818,14
03/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			
SUB-TOTAL			53.818,14	53.818,14

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA 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.			70,00	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	70,00		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA 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.			70,00	
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISIS 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.			60,42	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,42
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	60,42		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISIS 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.			60,42	
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		60,42	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			60,42
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 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.			2.085,64	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.085,64
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.085,64		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.085,64
SUB-TOTAL			4.171,28	4.171,28

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 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.			2.085,64	
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.085,64	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.085,64
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.085,64
SUB-TOTAL			4.171,28	4.171,28

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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.			763,10	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			763,10
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	763,10		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			763,10
SUB-TOTAL			1.526,20	1.526,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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.			763,10	
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		763,10	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			763,10
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			763,10
SUB-TOTAL			1.526,20	1.526,20

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.			3.142,78	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.142,78
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.142,78		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.142,78
SUB-TOTAL			6.285,56	6.285,56

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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.			3.142,78	
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.142,78	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.142,78
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.142,78
SUB-TOTAL			6.285,56	6.285,56

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.			1.148,00	
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.148,00
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.148,00		
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.148,00
SUB-TOTAL			2.296,00	2.296,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 184 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
04/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.148,00	
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.148,00	
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.148,00
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.148,00
SUB-TOTAL			2.296,00	2.296,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1316 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE LEANDRA DAL VA GIMENES DA ROCHA, 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.				
04/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			70,00
04/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		70,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1316 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE LEANDRA DAL VA GIMENES DA ROCHA, 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.				
04/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.487,00	
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.487,00
04/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.487,00	
04/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.487,00
SUB-TOTAL			2.974,00	2.974,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.487,00	
04/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.487,00
SUB-TOTAL			1.487,00	1.487,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.487,00	
04/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.487,00
SUB-TOTAL			1.487,00	1.487,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
04/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.808,00	
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.808,00	
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.808,00
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.808,00
SUB-TOTAL			5.616,00	5.616,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.808,00	
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.808,00
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.808,00	
04/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.808,00
SUB-TOTAL			5.616,00	5.616,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
04/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.808,00	
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.808,00
SUB-TOTAL			2.808,00	2.808,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D ALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		70,00	
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,00
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D ALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D ALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,00
04/07/2014	3.3.2.2.1.99.00		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
04/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,42	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 185 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,42	
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,42
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,42	
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,42
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,42	
04/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,42
04/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			70,00
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		70,00	
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		70,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		70,00	
04/07/2014	3.3.2.2.1.99.00			70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, 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.				
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.205,00	
04/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.205,00
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.205,00	
04/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.205,00
04/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.205,00	
04/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.205,00
SUB-TOTAL			6.615,00	6.615,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, 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.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.205,00	
04/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.205,00
SUB-TOTAL			2.205,00	2.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, 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.				
04/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.205,00
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.205,00	
SUB-TOTAL			2.205,00	2.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		70,00	
04/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			70,00
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		70,00	
04/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			70,00
04/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		70,00	
04/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
04/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			70,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NO ME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,00
04/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,00	
04/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,00	
04/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			70,00
04/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NO ME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,00
04/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NO ME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 104 7, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
04/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,00	
04/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		45.557,80	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			45.557,80
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		45.557,80	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			45.557,80
SUB-TOTAL			91.115,60	91.115,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		45.557,80	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		45.557,80	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			45.557,80
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			45.557,80
SUB-TOTAL			91.115,60	91.115,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.050,00	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		325,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			325,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		325,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		325,00	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		325,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			325,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.530,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.530,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.530,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.530,00
SUB-TOTAL			5.060,00	5.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.530,00	
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.530,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.530,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.530,00
SUB-TOTAL			5.060,00	5.060,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1324 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			554,00
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		554,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			554,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		554,00	
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1324 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			554,00
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			554,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		554,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		554,00	
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1325 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			554,00
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		554,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			554,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		554,00	
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1325 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			554,00
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			554,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		554,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		554,00	
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			14,30
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		14,30	
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			14,30
07/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		14,30	
SUB-TOTAL			28,60	28,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA 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.				
07/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			14,30
07/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			14,30
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		14,30	
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		14,30	
SUB-TOTAL			28,60	28,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.593,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.593,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.593,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01
				Sistema CECAM
				(Página: 188 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.593,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.593,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.593,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.593,00
SUB-TOTAL			3.186,00	3.186,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2142 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.				
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.593,00
07/07/2014	3.3.2.3.1.06.02		1.593,00	
SUB-TOTAL			1.593,00	1.593,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.298,56	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.298,56	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.298,56
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.298,56
SUB-TOTAL			10.597,12	10.597,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.298,56	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.298,56
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.298,56	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.298,56
SUB-TOTAL			10.597,12	10.597,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, 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.				
07/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.298,56	
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.298,56
SUB-TOTAL			5.298,56	5.298,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 DO EMPENHO 915 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.797,88	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.797,88	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.797,88
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.797,88
SUB-TOTAL			3.595,76	3.595,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 DO EMPENHO 915 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.797,88	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.797,88
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.797,88	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.797,88
SUB-TOTAL			3.595,76	3.595,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2144 DO EMPENHO 915 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.				
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.797,88
07/07/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.797,88	
SUB-TOTAL			1.797,88	1.797,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2145 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2145 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2145 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.				
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2146 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2146 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.				
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 190 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2150 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2151 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2151 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2151 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2152 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2152 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2152 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2153 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2153 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2153 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.				03.01.01, 3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/07/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2154 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.				L 3.000,00
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2154 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.				L 3.000,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2154 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.				L 3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
07/07/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
07/07/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
07/07/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
07/07/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			3.000,00
07/07/2014	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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.				3.01.01,
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		603,68	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		603,68	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			603,68
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			603,68
SUB-TOTAL			1.207,36	1.207,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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.				3.01.01,
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		603,68	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			603,68
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		603,68	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			603,68
SUB-TOTAL			1.207,36	1.207,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 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.				3.01.01,
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			603,68
07/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		603,68	
SUB-TOTAL			603,68	603,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		439,50	
07/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		439,50	
07/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			439,50
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		439,50	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			439,50
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			439,50
SUB-TOTAL			1.318,50	1.318,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		439,50	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			439,50
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		439,50	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			439,50
SUB-TOTAL			879,00	879,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.				
07/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		439,50	
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			439,50
SUB-TOTAL			439,50	439,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.659,42	
07/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.659,42	
07/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.659,42
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.659,42	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.659,42
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.659,42
SUB-TOTAL			4.978,26	4.978,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.659,42	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.659,42
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.659,42	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.659,42
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.				
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.659,42
07/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.659,42	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			300.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		300.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			300.000,00
07/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 193 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2163 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		77.221,10	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		77.221,10	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			77.221,10
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			77.221,10
SUB-TOTAL			154.442,20	154.442,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2163 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		77.221,10	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			77.221,10
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		77.221,10	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			77.221,10
SUB-TOTAL			154.442,20	154.442,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2163 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.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			77.221,10
07/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		77.221,10	
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIS		TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		45.557,80	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		45.557,80	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			45.557,80
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			45.557,80
SUB-TOTAL			91.115,60	91.115,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIS		TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		45.557,80	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			45.557,80
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		45.557,80	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			45.557,80
SUB-TOTAL			91.115,60	91.115,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIS		TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01			45.557,80
07/07/2014	2.2.8.9.1.99.05		45.557,80	
SUB-TOTAL			45.557,80	45.557,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE		CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
07/07/2014	3.3.1.1.1.07.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2166 DO EMPENHO 1327 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.				
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.050,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2166 DO EMPENHO 1327 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.050,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2166 DO EMPENHO 1327 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.				
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.050,00
07/07/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B		ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1,		

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
07/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.530,00	
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.530,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.530,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.530,00
SUB-TOTAL		5.060,00	5.060,00
(Página: 194 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.530,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.530,00
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.530,00	
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.530,00
SUB-TOTAL		5.060,00	5.060,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.530,00
07/07/2014	3.3.2.3.1.06.04	2.530,00	
SUB-TOTAL		2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 6.			
07/07/2014	7.9.1.1.9.00.00		14,30
07/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		14,30
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	14,30	
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	14,30	
SUB-TOTAL		28,60	28,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 6.			
07/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		14,30
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	14,30	
07/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		14,30
07/07/2014	6.2.2.9.1.03.00	14,30	
SUB-TOTAL		28,60	28,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE			
DESPESA 6.			
07/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		14,30
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	14,30	
SUB-TOTAL		14,30	14,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.			
07/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	174.408,00	
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	174.408,00	
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		174.408,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00
SUB-TOTAL		348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.			
07/07/2014	6.2.1.1.1.00.00	174.408,00	
07/07/2014	6.2.1.2.0.00.00		174.408,00
SUB-TOTAL		174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.			
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	174.408,00	
07/07/2014	4.5.2.3.3.00.00		174.408,00
SUB-TOTAL		174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3150, 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.			
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	14.066,20	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.066,20
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	14.066,20	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		14.066,20
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	14.066,20	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.066,20
SUB-TOTAL		42.198,60	42.198,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3150, 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.			
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	14.066,20	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		14.066,20
SUB-TOTAL		14.066,20	14.066,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3150, 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.			
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.066,20
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	14.066,20	
SUB-TOTAL		14.066,20	14.066,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3151, 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.			
07/07/2014	7.9.4.6.0.00.00	174.408,00	
07/07/2014	8.1.2.2.0.01.01	174.408,00	
07/07/2014	8.1.2.2.0.01.02		174.408,00
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	174.408,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		174.408,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		174.408,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			174.408,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			174.408,00
07/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			174.408,00
SUB-TOTAL			872.040,00	872.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3151, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		174.408,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3151, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3158, 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.				
07/07/2014	7.9.4.6.0.00.00		122.800,35	
07/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		122.800,35	
07/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			122.800,35
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		122.800,35	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			122.800,35
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		122.800,35	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			122.800,35
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		122.800,35	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			122.800,35
07/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			122.800,35
SUB-TOTAL			614.001,75	614.001,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3158, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		122.800,35	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			122.800,35
SUB-TOTAL			122.800,35	122.800,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3158, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			122.800,35
07/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		122.800,35	
SUB-TOTAL			122.800,35	122.800,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3160, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		985,70	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			985,70
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		985,70	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			985,70
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		985,70	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			985,70
SUB-TOTAL			2.957,10	2.957,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3160, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		985,70	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			985,70
SUB-TOTAL			985,70	985,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3160, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			985,70
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		985,70	
SUB-TOTAL			985,70	985,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3163, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3163, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3163, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3164, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3164, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3164, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3165, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3165, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3165, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3166, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3166, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3166, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3167, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3172, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3172, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3172, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3173, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3173, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3173, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3174, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3174, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 199 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
07/07/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 200 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		603,68	
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			603,68
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		603,68	
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			603,68
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		603,68	
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			603,68
SUB-TOTAL			1.811,04	1.811,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		603,68	
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			603,68
SUB-TOTAL			603,68	603,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			603,68
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		603,68	
SUB-TOTAL			603,68	603,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
07/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
07/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		550.000,00	
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.000,00	
07/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			550.000,00
07/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		550.000,00	
07/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			550.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.000,00
SUB-TOTAL			1.650.000,00	1.650.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.000,00	
07/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			550.000,00
SUB-TOTAL			550.000,00	550.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			174.408,00
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			550.000,00
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		550.000,00	
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			550.000,00
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		550.000,00	
SUB-TOTAL			1.100.000,00	1.100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			550.000,00
07/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		550.000,00	
SUB-TOTAL			550.000,00	550.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			14,30
07/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		14,30	
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			14,30
07/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		14,30	
SUB-TOTAL			28,60	28,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			14,30
07/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		14,30	
SUB-TOTAL			14,30	14,30
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
07/07/2014	8.9.4.3.1.00.00		985,70	
07/07/2014	8.9.4.3.2.00.00			985,70
SUB-TOTAL			985,70	985,70
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
07/07/2014	8.9.4.3.1.00.00		14,30	
07/07/2014	8.9.4.3.3.00.00			14,30
SUB-TOTAL			14,30	14,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.990,00	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.990,00
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.990,00	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRA SI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.990,00	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.990,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.990,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.960,00	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.960,00
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.960,00	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.960,00
SUB-TOTAL			5.920,00	5.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.960,00	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.960,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.960,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.960,00
SUB-TOTAL			5.920,00	5.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.127,00	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.127,00
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.127,00	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.127,00
SUB-TOTAL			2.254,00	2.254,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.127,00	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.127,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.127,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.127,00
SUB-TOTAL			2.254,00	2.254,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.215,00	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.215,00
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.215,00	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.215,00	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.215,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.215,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.215,00
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.840,00	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.840,00
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.840,00	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			3.680,00	3.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.840,00	
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.840,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.840,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.840,00
SUB-TOTAL			3.680,00	3.680,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE LAIS DA SIL VA 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,04	
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,04
08/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1334 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE LAIS DA SIL VA 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.				
08/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,04
08/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,04
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,04	
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2169 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		763,10	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		763,10	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			763,10
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			763,10
SUB-TOTAL			1.526,20	1.526,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2169 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		763,10	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			763,10
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		763,10	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			763,10
SUB-TOTAL			1.526,20	1.526,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2169 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		763,10	
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			763,10
SUB-TOTAL			763,10	763,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2170 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.142,78	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.142,78	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.142,78
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.142,78
SUB-TOTAL			6.285,56	6.285,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2170 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.142,78	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.142,78
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.142,78	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.142,78
SUB-TOTAL			6.285,56	6.285,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2170 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.142,78	
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.142,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.142,78	3.142,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2171 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA 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.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.264,60	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.264,60	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.264,60
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.264,60
SUB-TOTAL			10.529,20	10.529,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2171 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.264,60	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.264,60
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.264,60	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.264,60
SUB-TOTAL			10.529,20	10.529,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2171 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA 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.				
08/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.264,60	
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.264,60
SUB-TOTAL			5.264,60	5.264,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2172 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.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
08/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
08/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2172 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2172 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.				
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
08/07/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2174 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.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		347,60	
08/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		347,60	
08/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			347,60
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		347,60	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			347,60
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			347,60
SUB-TOTAL			1.042,80	1.042,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2174 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		347,60	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			347,60
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		347,60	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			347,60
SUB-TOTAL			695,20	695,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2174 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.				
08/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		347,60	
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			347,60
SUB-TOTAL			347,60	347,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2175 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.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.595,84	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.595,84	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.595,84
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.595,84
SUB-TOTAL			3.191,68	3.191,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2175 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.595,84	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.595,84
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.595,84	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.595,84
SUB-TOTAL			3.191,68	3.191,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2175 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.				
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.595,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.595,84	
SUB-TOTAL			1.595,84	1.595,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VI RISSIMO DOS SANTOS SO, 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.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VI RISSIMO DOS SANTOS SO, 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VI RISSIMO DOS SANTOS SO, 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.				
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
08/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDACÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			0,04
08/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,04
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		0,04	
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDACÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,04
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		0,04	
08/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,04
08/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		0,04	
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDACÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		0,04	
08/07/2014	3.3.2.3.1.56.99			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.567,00	
08/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.567,00
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.567,00	
08/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.567,00
08/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.567,00	
08/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.567,00
SUB-TOTAL			7.701,00	7.701,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.567,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.567,00
SUB-TOTAL			2.567,00	2.567,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.				
08/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.567,00
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.567,00	
SUB-TOTAL			2.567,00	2.567,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.				
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		406,74	
08/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			406,74
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		406,74	
08/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			406,74
08/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		406,74	
08/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			406,74
SUB-TOTAL			1.220,22	1.220,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		406,74	
08/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			406,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			406,74	406,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3181, 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 18.				
08/07/2014 1.1.1.1.1.02.00				406,74
08/07/2014 2.1.3.1.1.01.02			406,74	
SUB-TOTAL			406,74	406,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3182, 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.				
08/07/2014 8.2.1.1.3.00.00			460,95	
08/07/2014 8.2.1.1.4.00.00				460,95
08/07/2014 8.9.1.1.1.00.00			460,95	
08/07/2014 8.9.1.1.2.00.00				460,95
08/07/2014 8.9.2.1.1.00.00			460,95	
08/07/2014 8.9.2.1.2.00.00				460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3182, 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.				
08/07/2014 6.2.2.1.3.03.00			460,95	
08/07/2014 6.2.2.1.3.04.00				460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3182, 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.				
08/07/2014 1.1.1.1.1.02.00				460,95
08/07/2014 2.1.3.1.1.01.02			460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA		
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/07/2014 8.2.1.1.3.00.00			30,71	
08/07/2014 8.2.1.1.4.00.00				30,71
08/07/2014 8.9.1.1.1.00.00			30,71	
08/07/2014 8.9.1.1.2.00.00				30,71
08/07/2014 8.9.2.1.1.00.00			30,71	
08/07/2014 8.9.2.1.2.00.00				30,71
SUB-TOTAL			92,13	92,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA		
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/07/2014 6.2.2.1.3.03.00			30,71	
08/07/2014 6.2.2.1.3.04.00				30,71
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA		
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/07/2014 1.1.1.1.1.02.00				30,71
08/07/2014 2.1.3.1.1.01.02			30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3184, 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.				
08/07/2014 8.2.1.1.3.00.00			1.040,25	
08/07/2014 8.2.1.1.4.00.00				1.040,25
08/07/2014 8.9.1.1.1.00.00			1.040,25	
08/07/2014 8.9.1.1.2.00.00				1.040,25
08/07/2014 8.9.2.1.1.00.00			1.040,25	
08/07/2014 8.9.2.1.2.00.00				1.040,25
SUB-TOTAL			3.120,75	3.120,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3184, 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.				
08/07/2014 6.2.2.1.3.03.00			1.040,25	
08/07/2014 6.2.2.1.3.04.00				1.040,25
SUB-TOTAL			1.040,25	1.040,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3184, 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.				
08/07/2014 1.1.1.1.1.02.00				1.040,25
08/07/2014 2.1.3.1.1.01.02			1.040,25	
SUB-TOTAL			1.040,25	1.040,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3185, 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.				
08/07/2014 8.2.1.1.3.00.00			240,00	
08/07/2014 8.2.1.1.4.00.00				240,00
08/07/2014 8.9.1.1.1.00.00			240,00	
08/07/2014 8.9.1.1.2.00.00				240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
08/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
08/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.				
08/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			240,00
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		240,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			336,88
08/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		336,88	
08/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			336,88
08/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		336,88	
08/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			336,88
08/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		336,88	
SUB-TOTAL			1.010,64	1.010,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			336,88
08/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		336,88	
SUB-TOTAL			336,88	336,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 10 04, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		336,88	
08/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			336,88
SUB-TOTAL			336,88	336,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.492,00	
10/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.492,00	
10/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.492,00
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.492,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.492,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.492,00
SUB-TOTAL			10.476,00	10.476,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.492,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.492,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.492,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.492,00
SUB-TOTAL			6.984,00	6.984,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , 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.				
10/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.492,00	
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.492,00
SUB-TOTAL			3.492,00	3.492,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			300.000,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		300.000,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
10/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			300.000,00
10/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		77.221,10	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		77.221,10	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			77.221,10
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			77.221,10
SUB-TOTAL			154.442,20	154.442,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2179 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		77.221,10	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			77.221,10
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		77.221,10	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			77.221,10
SUB-TOTAL			154.442,20	154.442,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2179 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.				
10/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			77.221,10
10/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		77.221,10	
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2180 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2180 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2180 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.				
10/07/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
10/07/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2181 DO EMPENHO 1337 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.960,00	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.960,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.960,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.960,00
SUB-TOTAL			5.920,00	5.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2181 DO EMPENHO 1337 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.960,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.960,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.960,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.960,00
SUB-TOTAL			5.920,00	5.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2181 DO EMPENHO 1337 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.				
10/07/2014	1.1.5.6.1.04.00		2.960,00	
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.960,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2182 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		398,10	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		398,10	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			398,10
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			398,10
SUB-TOTAL			796,20	796,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2182 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		398,10	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			398,10
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		398,10	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			398,10
SUB-TOTAL			796,20	796,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2182 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		398,10	
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			398,10
SUB-TOTAL			398,10	398,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.085,64	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.085,64	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.085,64
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.085,64
SUB-TOTAL			4.171,28	4.171,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.085,64	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.085,64
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.085,64	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.085,64
SUB-TOTAL			4.171,28	4.171,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.085,64	
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.085,64
SUB-TOTAL			2.085,64	2.085,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.939,38	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.939,38
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.939,38	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.939,38
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.939,38	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			17.939,38
10/07/2014	3.3.2.3.1.12.00		17.939,38	
SUB-TOTAL			17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.				
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
10/07/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.				
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
10/07/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.707,04	
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.707,04	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.707,04
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.707,04
SUB-TOTAL			7.414,08	7.414,08

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.707,04	
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.707,04
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.707,04	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.707,04
SUB-TOTAL			7.414,08	7.414,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.707,04	
10/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.707,04
SUB-TOTAL			3.707,04	3.707,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			3.990,00	
10/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			
10/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.990,00	
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.990,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			3.990,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.990,00
10/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.990,00	
10/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			3.990,00	
10/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.990,00
10/07/2014	3.3.2.3.1.99.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3186, 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.			300.000,00	
10/07/2014	7.9.4.6.0.00.00			
10/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
10/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
10/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
10/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
10/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
10/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3186, 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.			300.000,00	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
10/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3186, 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.				
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
10/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3187, 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.			77.221,10	
10/07/2014	7.9.4.6.0.00.00			
10/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		77.221,10	
10/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			77.221,10
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		77.221,10	
10/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			77.221,10
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		77.221,10	
10/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			77.221,10
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		77.221,10	
10/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			77.221,10
10/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			77.221,10
SUB-TOTAL			386.105,50	386.105,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3187, 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.			77.221,10	
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			
10/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			77.221,10
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3187, 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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			77.221,10
10/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		77.221,10	
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.				
10/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		45.557,80	
10/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			45.557,80
10/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		45.557,80	
10/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			45.557,80
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		45.557,80	
10/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			45.557,80
SUB-TOTAL			136.673,40	136.673,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.				
10/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		45.557,80	
10/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			45.557,80
SUB-TOTAL			45.557,80	45.557,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.				
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			45.557,80
10/07/2014	2.1.8.9.1.99.01		45.557,80	
SUB-TOTAL			45.557,80	45.557,80
LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		160.000,00	
10/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		160.000,00	
10/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			160.000,00
10/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		160.000,00	
10/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			160.000,00
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			160.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		160.000,00	
10/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			160.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			160.000,00
10/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		160.000,00	
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			160.000,00
10/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			160.000,00
10/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		160.000,00	
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		534,86	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			534,86
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		534,86	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			534,86
SUB-TOTAL			1.069,72	1.069,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		534,86	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		534,86	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			534,86
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			534,86
SUB-TOTAL			1.069,72	1.069,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		245,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			245,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		245,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		245,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		245,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			245,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			245,00
SUB-TOTAL			490,00	490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 211 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		448,50	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			448,50
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		448,50	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			448,50
SUB-TOTAL			897,00	897,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARE NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		448,50	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		448,50	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			448,50
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			448,50
SUB-TOTAL			897,00	897,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.567,68	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.567,68
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.567,68	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.567,68
SUB-TOTAL			7.135,36	7.135,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.567,68	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.567,68	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.567,68
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.567,68
SUB-TOTAL			7.135,36	7.135,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.284,70	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.284,70
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.284,70	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.284,70
SUB-TOTAL			2.569,40	2.569,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ NS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.284,70	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.284,70	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.284,70
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.284,70
SUB-TOTAL			2.569,40	2.569,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.032,11	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.032,11
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.032,11	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.032,11
SUB-TOTAL			2.064,22	2.064,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE S ÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.032,11	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.032,11	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.032,11
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.032,11
SUB-TOTAL			2.064,22	2.064,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSAS CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		170,26	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			170,26
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		170,26	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSAS CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		170,26	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		170,26	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			170,26
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			170,26
SUB-TOTAL			340,52	340,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		41,04	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			41,04
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		41,04	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			41,04
SUB-TOTAL			82,08	82,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		41,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 212 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		41,04	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			41,04
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			41,04
SUB-TOTAL			82,08	82,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.293,05	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.293,05
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.293,05	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.293,05
SUB-TOTAL			2.586,10	2.586,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.293,05	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.293,05	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.293,05
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.293,05
SUB-TOTAL			2.586,10	2.586,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.750,37	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.750,37
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.750,37	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.750,37
SUB-TOTAL			9.500,74	9.500,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.750,37	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.750,37	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.750,37
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.750,37
SUB-TOTAL			9.500,74	9.500,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.121,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.121,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.121,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.121,00
SUB-TOTAL			2.242,00	2.242,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULA ÇÃ 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.121,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.121,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.121,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.121,00
SUB-TOTAL			2.242,00	2.242,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		292,60	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			292,60
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		292,60	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			292,60
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		292,60	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		292,60	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			292,60
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			292,60
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.750,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HO SP 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.750,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		184,50	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			184,50
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		184,50	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			184,50
SUB-TOTAL			369,00	369,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA E PP 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		184,50	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		184,50	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			184,50
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			184,50
SUB-TOTAL			369,00	369,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.685,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.685,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.685,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.685,00
SUB-TOTAL			9.370,00	9.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.685,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.685,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.685,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.685,00
SUB-TOTAL			9.370,00	9.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		796,50	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			796,50
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		796,50	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			796,50
SUB-TOTAL			1.593,00	1.593,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		796,50	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		796,50	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			796,50
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			796,50
SUB-TOTAL			1.593,00	1.593,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIM EN 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		840,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			840,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		840,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIM EN 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		840,00	
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		840,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			840,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.750,00
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.750,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.750,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
11/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.750,00
11/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.750,00
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	3.990,00	
11/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.990,00	
11/07/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.990,00
11/07/2014 8.9.1.1.1.00.00		3.990,00
SUB-TOTAL	7.980,00	7.980,00
(Página: 214 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	3.990,00	
11/07/2014 6.2.2.1.3.03.00		3.990,00
11/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	3.990,00	
11/07/2014 6.2.2.9.1.03.00		3.990,00
SUB-TOTAL	7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 2.1.3.1.1.01.02		3.990,00
11/07/2014 3.3.2.3.1.99.00	3.990,00	
SUB-TOTAL	3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
11/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.284,70	
11/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.284,70	
11/07/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.284,70
11/07/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.284,70
SUB-TOTAL	2.569,40	2.569,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
11/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.284,70	
11/07/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.284,70
11/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.284,70	
11/07/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.284,70
SUB-TOTAL	2.569,40	2.569,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
11/07/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.284,70
11/07/2014 3.3.2.3.1.29.00	1.284,70	
SUB-TOTAL	1.284,70	1.284,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.032,11	
11/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.032,11	
11/07/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.032,11
11/07/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.032,11
SUB-TOTAL	2.064,22	2.064,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.032,11	
11/07/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.032,11
11/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.032,11	
11/07/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.032,11
SUB-TOTAL	2.064,22	2.064,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.032,11
11/07/2014 3.3.2.3.1.99.00	1.032,11	
SUB-TOTAL	1.032,11	1.032,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	170,26	
11/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	170,26	
11/07/2014 8.2.1.1.3.00.00		170,26
11/07/2014 8.9.1.1.1.00.00		170,26
SUB-TOTAL	340,52	340,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	170,26	
11/07/2014 6.2.2.1.3.03.00		170,26
11/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	170,26	
11/07/2014 6.2.2.9.1.03.00		170,26
SUB-TOTAL	340,52	340,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
11/07/2014 2.1.3.1.1.01.02		170,26
11/07/2014 3.3.2.3.1.99.00	170,26	
SUB-TOTAL	170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
11/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	41,04	
11/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	41,04	
11/07/2014 8.2.1.1.3.00.00		41,04
11/07/2014 8.9.1.1.1.00.00		41,04
SUB-TOTAL	82,08	82,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
11/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	41,04	
11/07/2014 6.2.2.1.3.03.00		41,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 215 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		41,04	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			41,04
SUB-TOTAL			82,08	82,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			41,04	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			41,04
SUB-TOTAL			41,04	41,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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.			1.293,05	
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.293,05	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.293,05
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.293,05
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.293,05
SUB-TOTAL			2.586,10	2.586,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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.			1.293,05	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.293,05
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.293,05
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.293,05	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.293,05
SUB-TOTAL			2.586,10	2.586,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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.			1.293,05	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.293,05
SUB-TOTAL			1.293,05	1.293,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.			9.400,16	
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
11/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			9.400,16
11/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.			9.400,16	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.400,16
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.			9.400,16	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
11/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			5.335,75	
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.335,75	
11/07/2014	8.1.2.3.0.04.01			5.335,75
11/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.335,75
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.335,75	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.335,75
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.335,75
SUB-TOTAL			16.007,25	16.007,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			5.335,75	
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.335,75
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.335,75
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.335,75	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.335,75
SUB-TOTAL			10.671,50	10.671,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			5.335,75	
11/07/2014	1.1.5.8.1.98.00			5.335,75
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.335,75
SUB-TOTAL			5.335,75	5.335,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.			159.209,17	
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		159.209,17	
11/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			159.209,17
11/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			159.209,17
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		159.209,17	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			159.209,17
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			159.209,17
SUB-TOTAL			477.627,51	477.627,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.			
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	159.209,17	
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		159.209,17
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	159.209,17	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		159.209,17
SUB-TOTAL		318.418,34	318.418,34
(Página: 216 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.			
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		159.209,17
11/07/2014	3.3.2.3.1.51.00	159.209,17	
SUB-TOTAL		159.209,17	159.209,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 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.			
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	190,64	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	190,64	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		190,64
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		190,64
SUB-TOTAL		381,28	381,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 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.			
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	190,64	
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		190,64
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	190,64	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		190,64
SUB-TOTAL		381,28	381,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 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.			
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		190,64
11/07/2014	3.3.2.3.1.08.02	190,64	
SUB-TOTAL		190,64	190,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	840,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	840,00	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		840,00
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		840,00
SUB-TOTAL		1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	840,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		840,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	840,00	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		840,00
SUB-TOTAL		1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
11/07/2014	1.1.5.6.1.02.00	840,00	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		840,00
SUB-TOTAL		840,00	840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.162,50	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.162,50	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50
SUB-TOTAL		14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.162,50	
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.162,50	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50
SUB-TOTAL		14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	1.1.5.6.1.05.00	7.162,50	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50
SUB-TOTAL		7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	370,00	
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	370,00	
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		370,00
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		370,00
SUB-TOTAL		740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	370,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		370,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	370,00	
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,00
SUB-TOTAL		740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
11/07/2014	1.1.5.6.1.05.00	370,00	
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		370,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.990,00
11/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.990,00
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.990,00	
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.990,00
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.990,00	
11/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.990,00
11/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.990,00	
11/07/2014	3.3.2.3.1.99.00			3.990,00
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,28
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		40,28	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		43,95	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		43,95	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			43,95
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			43,95
SUB-TOTAL			87,90	87,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		43,95	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			43,95
SUB-TOTAL			43,95	43,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		43,95	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			43,95
SUB-TOTAL			43,95	43,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		100,70	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		100,70	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			100,70
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		100,70	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		100,70	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		4,34	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		4,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			4,34
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			4,34
SUB-TOTAL			8,68	8,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		4,34	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			4,34
SUB-TOTAL			4,34	4,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		4,34	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			4,34
SUB-TOTAL			4,34	4,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
11/07/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.600,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			53.600,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.600,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.600,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			53.600,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.600,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.600,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			53.600,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.600,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			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: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			128.690,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		15.646,17	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.646,17	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.646,17
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			31.292,34	31.292,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		15.646,17	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.646,17	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			15.646,17
SUB-TOTAL			15.646,17	15.646,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.577,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.577,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.577,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.577,00
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.577,00
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			240.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		240.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.4.00.00			240.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.4.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.4.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
11/07/2014	4.5.2.3.4.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		390,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		390,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			390,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	6.2.1.1.1.00.00		390,00	
11/07/2014	6.2.1.2.0.00.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		390,00	
11/07/2014	4.5.2.3.3.00.00			390,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		536,19	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			536,19
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		536,19	
11/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			536,19
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		536,19	
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			536,19
SUB-TOTAL			1.608,57	1.608,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		536,19	
11/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			536,19
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			536,19
11/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		536,19	
SUB-TOTAL			536,19	536,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3257, 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.				
11/07/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
11/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
11/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3257, 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.				
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
11/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3257, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
11/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3258, 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.				
11/07/2014	7.9.4.6.0.00.00		77.221,10	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		77.221,10	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			77.221,10
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		77.221,10	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			77.221,10
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		77.221,10	
11/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			77.221,10
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		77.221,10	
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			77.221,10
11/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			77.221,10
SUB-TOTAL			386.105,50	386.105,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3258, 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.				
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		77.221,10	
11/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			77.221,10
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3258, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			77.221,10
11/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		77.221,10	
SUB-TOTAL			77.221,10	77.221,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3259, 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.				
11/07/2014	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.01		127.214,82	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.02			127.214,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
11/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
11/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
11/07/2014	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
11/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
11/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			127.214,82
11/07/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.320,00
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.320,00	
11/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			14.320,00
11/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		14.320,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			14.320,00
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.				
11/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			14.320,00
11/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.320,00	
11/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.920,00
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		11.920,00	
11/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			11.920,00
11/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		11.920,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.920,00
11/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.				
11/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			11.920,00
11/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.920,00	
11/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
11/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
11/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		10.000,00	
11/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			10.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
11/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 225 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.573,78	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.573,78
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.573,78	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.573,78
SUB-TOTAL			11.147,56	11.147,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.573,78
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.573,78	
SUB-TOTAL			5.573,78	5.573,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.914,00	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.914,00
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.914,00	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.914,00
SUB-TOTAL			25.828,00	25.828,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.914,00
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.914,00	
SUB-TOTAL			12.914,00	12.914,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,12	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,12
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		679,12	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			679,12
SUB-TOTAL			1.358,24	1.358,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,12
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.11		679,12	
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		420,65	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			420,65
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		420,65	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			420,65
SUB-TOTAL			841,30	841,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			420,65
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.11		420,65	
SUB-TOTAL			420,65	420,65
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.956,96	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			24.956,96
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		24.956,96	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			24.956,96
SUB-TOTAL			49.913,92	49.913,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.956,96
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.99		24.956,96	
SUB-TOTAL			24.956,96	24.956,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3249, 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.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		88.642,19	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			88.642,19
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		88.642,19	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			88.642,19
SUB-TOTAL			177.284,38	177.284,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3249, 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.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			88.642,19
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		88.642,19	
SUB-TOTAL			88.642,19	88.642,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3250, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
11/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		25.084,79	
11/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			25.084,79
11/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		25.084,79	
11/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			25.084,79
SUB-TOTAL			50.169,58	50.169,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3250, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.084,79
11/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		25.084,79	
SUB-TOTAL			25.084,79	25.084,79
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		315.206,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		128.690,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.690,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.840,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		89.142,11
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		89.142,11	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			89.142,11
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		89.142,11	
SUB-TOTAL			178.284,22	178.284,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			89.142,11
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		89.142,11	
SUB-TOTAL			89.142,11	89.142,11
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		10.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		10.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		240.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		240.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			240.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			240.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		240.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310				
				00

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
(Página: 227 / 300)				
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.			PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.			PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.			PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.			PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.			PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			19.407,59
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.407,59	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			19.407,59
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.407,59	
SUB-TOTAL			38.815,18	38.815,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.407,59
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.407,59	
SUB-TOTAL			19.407,59	19.407,59
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
11/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
11/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310	00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
11/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O O BJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2014	7.1.2.2.0.01.00		2.435.000,00	
11/07/2014	8.1.2.2.0.01.01			2.435.000,00
SUB-TOTAL			2.435.000,00	2.435.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		202,54	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			202,54
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		202,54	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		202,54	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		202,54	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			202,54
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		240,84	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			240,84
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		240,84	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			240,84
SUB-TOTAL			481,68	481,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		240,84	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		240,84	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			240,84
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			240,84
SUB-TOTAL			481,68	481,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		662,26	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			662,26
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		662,26	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			662,26
SUB-TOTAL			1.324,52	1.324,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		662,26	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		662,26	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			662,26
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			662,26
SUB-TOTAL			1.324,52	1.324,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.688,71	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.688,71
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.688,71	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.688,71
SUB-TOTAL			5.377,42	5.377,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.688,71	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.688,71	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.688,71
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.688,71
SUB-TOTAL			5.377,42	5.377,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.324,00	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.324,00
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.324,00	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.324,00
SUB-TOTAL			6.648,00	6.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.324,00	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.324,00	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.324,00
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.324,00
SUB-TOTAL			6.648,00	6.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.341,52	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.341,52
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.341,52	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.341,52
SUB-TOTAL			40.683,04	40.683,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.341,52	
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.341,52	
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.341,52
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.341,52
SUB-TOTAL			40.683,04	40.683,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			103,39
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		103,39	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			103,39
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		103,39	
SUB-TOTAL			206,78	206,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			103,39
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			103,39
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		103,39	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		103,39	
SUB-TOTAL			206,78	206,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			8,90
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,90	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			8,90
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		8,90	
SUB-TOTAL			17,80	17,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			8,90
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			8,90
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,90	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,90	
SUB-TOTAL			17,80	17,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1376 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			85,40
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		85,40	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			85,40
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		85,40	
SUB-TOTAL			170,80	170,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1376 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			85,40
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			85,40
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		85,40	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		85,40	
SUB-TOTAL			170,80	170,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			143,32
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		143,32	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			143,32
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		143,32	
SUB-TOTAL			286,64	286,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA 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.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			143,32
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			143,32
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		143,32	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		143,32	
SUB-TOTAL			286,64	286,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1378 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			68,57
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		68,57	
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			68,57
14/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		68,57	
SUB-TOTAL			137,14	137,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1378 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			68,57
14/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			68,57
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		68,57	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		68,57	
SUB-TOTAL			137,14	137,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 230 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2204 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2204 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.				
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
14/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O 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.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.335,75	
14/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.335,75	
14/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.335,75
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.335,75	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.335,75
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.335,75
SUB-TOTAL			16.007,25	16.007,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.335,75	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.335,75
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.335,75	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.335,75
SUB-TOTAL			10.671,50	10.671,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIV O 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.				
14/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.335,75	
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.335,75
SUB-TOTAL			5.335,75	5.335,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2208 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.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		159.209,17	
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		159.209,17	
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			159.209,17
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		159.209,17	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			159.209,17
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			159.209,17
SUB-TOTAL			477.627,51	477.627,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2208 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		159.209,17	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			159.209,17
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		159.209,17	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			159.209,17
SUB-TOTAL			318.418,34	318.418,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2208 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.				
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			159.209,17
14/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		159.209,17	
SUB-TOTAL			159.209,17	159.209,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2210 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.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		190,64	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		190,64	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			190,64
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			190,64
SUB-TOTAL			381,28	381,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2210 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		190,64	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			190,64
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		190,64	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			190,64
SUB-TOTAL			381,28	381,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2210 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.				
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			190,64
14/07/2014	3.3.2.3.1.08.02		190,64	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			190,64	190,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		840,00	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			840,00
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			840,00
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		840,00	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.			
14/07/2014	1.1.5.6.1.02.00		840,00	
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.162,50
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.162,50	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		370,00	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		370,00	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			370,00
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			370,00
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		370,00	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, 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.			
14/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		370,00	
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			370,00
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		202,54	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		202,54	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			202,54
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		202,54	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			202,54
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		202,54	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.			
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			202,54
14/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	240,84	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	240,84	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		240,84
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		240,84
SUB-TOTAL		481,68	481,68
(Página: 232 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	240,84	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		240,84
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	240,84	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		240,84
SUB-TOTAL		481,68	481,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, 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.			
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		240,84
14/07/2014	3.3.2.3.1.56.99	240,84	
SUB-TOTAL		240,84	240,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURADO DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00	20.341,52	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00	20.341,52	
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.341,52
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.341,52
SUB-TOTAL		40.683,04	40.683,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURADO DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00	20.341,52	
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		20.341,52
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00	20.341,52	
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		20.341,52
SUB-TOTAL		40.683,04	40.683,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURADO DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.			
14/07/2014	1.1.5.8.1.98.00	20.341,52	
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.341,52
SUB-TOTAL		20.341,52	20.341,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.02	9.400,16	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.400,16	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.400,16	
SUB-TOTAL		28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.400,16	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00	9.400,16	
SUB-TOTAL		18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 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.			
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	9.400,16	
14/07/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16
SUB-TOTAL		9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 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.			
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.335,75
14/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.335,75
14/07/2014	8.1.2.3.0.04.02	5.335,75	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.335,75
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.335,75	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.335,75	
SUB-TOTAL		16.007,25	16.007,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 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.			
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.335,75
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.335,75	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.335,75
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00	5.335,75	
SUB-TOTAL		10.671,50	10.671,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 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.			
14/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.335,75
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.335,75	
SUB-TOTAL		5.335,75	5.335,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			159.209,17
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			159.209,17
14/07/2014	8.1.2.3.0.02.02		159.209,17	
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			159.209,17
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		159.209,17	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		159.209,17	
SUB-TOTAL			477.627,51	477.627,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 EM NO ME 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			159.209,17
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		159.209,17	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			159.209,17
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		159.209,17	
SUB-TOTAL			318.418,34	318.418,34
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 EM NO ME 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.				
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		159.209,17	
14/07/2014	3.3.2.3.1.51.00			159.209,17
SUB-TOTAL			159.209,17	159.209,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			190,64
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			190,64
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		190,64	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		190,64	
SUB-TOTAL			381,28	381,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			190,64
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		190,64	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			190,64
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		190,64	
SUB-TOTAL			381,28	381,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E 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.				
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		190,64	
14/07/2014	3.3.2.3.1.08.02			190,64
SUB-TOTAL			190,64	190,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			840,00
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			840,00
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		840,00	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			840,00
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			840,00
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		840,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	1.1.5.6.1.02.00			840,00
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		840,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2201 DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO 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.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.162,50
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.162,50	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2201 DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.162,50
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.162,50	
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2201 DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			7.162,50
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2202 DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			370,00
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			370,00
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		370,00	
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		370,00	
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2202 DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			370,00
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		370,00	
14/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			370,00
14/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		370,00	
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2202 DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6.				
14/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			370,00
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		370,00	
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192 3/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			25,60
14/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		25,60	
14/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		25,60	
14/07/2014	8.9.1.2.2.04.00			25,60
SUB-TOTAL			51,20	51,20
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192 3/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		25,60	
14/07/2014	6.3.1.9.9.00.00			25,60
SUB-TOTAL			25,60	25,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,54	
14/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			202,54
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		202,54	
14/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			202,54
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,54	
14/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			202,54
SUB-TOTAL			607,62	607,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		202,54	
14/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			202,54
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			202,54
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		240,84	
14/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			240,84
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		240,84	
14/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			240,84
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		240,84	
14/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			240,84
SUB-TOTAL			722,52	722,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		240,84	
14/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			240,84
SUB-TOTAL			240,84	240,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			240,84
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		240,84	
SUB-TOTAL			240,84	240,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
14/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
14/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
14/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
14/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		60,42	
14/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			60,42
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		60,42	
14/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			60,42
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,42	
14/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			60,42
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		60,42	
14/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			60,42
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.				
14/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.341,52	
14/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			20.341,52
14/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.341,52	
14/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			20.341,52
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.341,52	
14/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			20.341,52
SUB-TOTAL			61.024,56	61.024,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.				
14/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		20.341,52	
14/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			20.341,52
SUB-TOTAL			20.341,52	20.341,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.341,52
14/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		20.341,52	
SUB-TOTAL			20.341,52	20.341,52
LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		20.341,52	
14/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.341,52	
14/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			20.341,52
14/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		20.341,52	
14/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			20.341,52
14/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.341,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			61.024,56	61.024,56
LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 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.				
14/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.341,52	
14/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			20.341,52
SUB-TOTAL			20.341,52	20.341,52
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
15/07/2014	5.2.1.2.1.00.00		1.260.000,00	
15/07/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.260.000,00
SUB-TOTAL			1.260.000,00	1.260.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 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.				
15/07/2014	5.2.2.1.2.01.00		2.348.480,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.02.00		2.348.480,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.99.00			2.348.480,00
15/07/2014	5.2.2.3.0.00.00		2.348.480,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.348.480,00
15/07/2014	6.2.2.3.0.00.00			2.348.480,00
SUB-TOTAL			7.045.440,00	7.045.440,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 23.				
15/07/2014	5.2.2.1.2.02.01		1.225.000,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.02.00		1.225.000,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.99.00			1.225.000,00
15/07/2014	5.2.2.3.0.00.00		1.225.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.225.000,00
15/07/2014	6.2.2.3.0.00.00			1.225.000,00
SUB-TOTAL			3.675.000,00	3.675.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.				
15/07/2014	5.2.2.1.2.02.01		1.260.000,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.02.00		1.260.000,00	
15/07/2014	5.2.2.1.3.99.00			1.260.000,00
15/07/2014	5.2.2.3.0.00.00		1.260.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.260.000,00
15/07/2014	6.2.2.3.0.00.00			1.260.000,00
SUB-TOTAL			3.780.000,00	3.780.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 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.				
15/07/2014	7.2.2.1.1.01.02		2.348.480,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.348.480,00
SUB-TOTAL			2.348.480,00	2.348.480,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 1 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.				
15/07/2014	7.2.2.1.1.01.02		1.225.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			1.225.000,00	1.225.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 2 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.				
15/07/2014	7.2.2.1.1.01.02		1.260.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.260.000,00
SUB-TOTAL			1.260.000,00	1.260.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
15/07/2014	7.2.2.1.1.02.02		2.348.480,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.02.01			2.348.480,00
SUB-TOTAL			2.348.480,00	2.348.480,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
15/07/2014	7.2.2.1.1.02.02		1.225.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.225.000,00
SUB-TOTAL			1.225.000,00	1.225.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HI G 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		78.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			78.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		78.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			78.000,00
SUB-TOTAL			156.000,00	156.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HI G 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		78.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		78.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			78.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			78.000,00
SUB-TOTAL			156.000,00	156.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.290,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.290,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.290,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.290,00
SUB-TOTAL			8.580,00	8.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.290,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.290,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.290,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.290,00
SUB-TOTAL			8.580,00	8.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.145,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.145,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.145,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.145,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.145,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.145,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.120,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.120,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.120,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.120,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.120,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.120,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.120,00
SUB-TOTAL			6.240,00	6.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.428,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.428,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.428,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.428,00
SUB-TOTAL			8.856,00	8.856,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.428,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.428,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.428,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.428,00
SUB-TOTAL			8.856,00	8.856,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJI ST 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			280,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		280,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			280,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		579,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			579,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		579,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			579,00
SUB-TOTAL			1.158,00	1.158,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		579,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		579,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			579,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			579,00
SUB-TOTAL			1.158,00	1.158,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.044,08	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.044,08
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.044,08	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.044,08
SUB-TOTAL			6.088,16	6.088,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.044,08	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.044,08	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.044,08
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.044,08
SUB-TOTAL			6.088,16	6.088,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		49,99	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			49,99
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		49,99	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			49,99
SUB-TOTAL			99,98	99,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		49,99	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		49,99	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			49,99
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			49,99
SUB-TOTAL			99,98	99,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		172,08	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			172,08
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		172,08	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			172,08
SUB-TOTAL			344,16	344,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		172,08	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		172,08	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			172,08
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			172,08
SUB-TOTAL			344,16	344,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			21.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		21.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		21.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.225.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.225.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.225.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.225.000,00
SUB-TOTAL			2.450.000,00	2.450.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.225.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.225.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.225.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.225.000,00
SUB-TOTAL			2.450.000,00	2.450.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.260.000,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.260.000,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.260.000,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.260.000,00
SUB-TOTAL			2.520.000,00	2.520.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.260.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.260.000,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.260.000,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.260.000,00
SUB-TOTAL			2.520.000,00	2.520.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1391 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			4,60
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4,60	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			4,60
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		4,60	
SUB-TOTAL			9,20	9,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1391 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			4,60
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			4,60
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4,60	
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4,60	
SUB-TOTAL			9,20	9,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1392 DO EMPENHO 1392 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			330,74
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		330,74	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			330,74
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		330,74	
SUB-TOTAL			661,48	661,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1392 DO EMPENHO 1392 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			330,74
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			330,74
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		330,74	
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		330,74	
SUB-TOTAL			661,48	661,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1394 DO EMPENHO 1394 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			34,29
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		34,29	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			34,29
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		34,29	
SUB-TOTAL			68,58	68,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1394 DO EMPENHO 1394 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			34,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		34,29	34,29
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		34,29	
SUB-TOTAL			68,58	68,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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.				
15/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,00
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2,00	
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			2,00
15/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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.				
15/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			2,00
15/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			2,00
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2,00	
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.				
15/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		941,38	
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		941,38	
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			941,38
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		941,38	
15/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			941,38
15/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			941,38
SUB-TOTAL			2.824,14	2.824,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.				
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		941,38	
15/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			941,38
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		941,38	
15/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			941,38
SUB-TOTAL			1.882,76	1.882,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.				
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			941,38
15/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		941,38	
SUB-TOTAL			941,38	941,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
15/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
15/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
15/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
15/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
15/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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.				
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
15/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.150,00	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.150,00	
15/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.150,00
15/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.150,00	
15/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.150,00
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.150,00	
15/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	1.2.3.1.1.03.03		3.150,00	
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.150,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 241 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		796,50	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		796,50	
15/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			796,50
15/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			796,50
SUB-TOTAL			1.593,00	1.593,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		796,50	
15/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			796,50
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		796,50	
15/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			796,50
SUB-TOTAL			1.593,00	1.593,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
15/07/2014	1.2.3.1.1.99.99		796,50	
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			796,50
SUB-TOTAL			796,50	796,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDACÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOM E 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.				
15/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			941,38
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.01			941,38
15/07/2014	8.1.2.3.0.02.02		941,38	
15/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			941,38
15/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		941,38	
15/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		941,38	
SUB-TOTAL			2.824,14	2.824,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDACÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOM E 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.				
15/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			941,38
15/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		941,38	
15/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			941,38
15/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		941,38	
SUB-TOTAL			1.882,76	1.882,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDACÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOM E 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.				
15/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		941,38	
15/07/2014	3.3.2.3.1.05.01			941,38
SUB-TOTAL			941,38	941,38
LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2014	7.1.2.3.0.03.00		21.000,00	
15/07/2014	8.1.2.3.0.03.01			21.000,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2014	7.1.2.3.0.04.00		78.000,00	
15/07/2014	8.1.2.3.0.04.01			78.000,00
SUB-TOTAL			78.000,00	78.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.				
16/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.260,00	
16/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.260,00
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.260,00	
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.260,00
SUB-TOTAL			4.520,00	4.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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.				
16/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.260,00	
16/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.260,00	
16/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.260,00
16/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.260,00
SUB-TOTAL			4.520,00	4.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
16/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		396,00	
16/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			396,00
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		396,00	
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
16/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		396,00	
16/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		396,00	
16/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			396,00
16/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DO EMPENHO 1400 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.				
16/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			77,45
16/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		77,45	
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			77,45
16/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		77,45	
SUB-TOTAL			154,90	154,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DO EMPENHO 1400 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.				
16/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			77,45
16/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			77,45
16/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		77,45	
16/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		77,45	
SUB-TOTAL			154,90	154,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.155,00	
16/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.155,00	
16/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.155,00
16/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.155,00
SUB-TOTAL			4.310,00	4.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.155,00	
16/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.155,00
16/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.155,00	
16/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.155,00
SUB-TOTAL			4.310,00	4.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.155,00	
16/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.155,00
SUB-TOTAL			2.155,00	2.155,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.				
17/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		432,00	
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			432,00
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		432,00	
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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.				
17/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		432,00	
17/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		432,00	
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			432,00
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA 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.				
17/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA 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.				
17/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
17/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1404 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
17/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.150,78
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.150,78	
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.150,78
17/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.150,78	
SUB-TOTAL			2.301,56	2.301,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1404 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
17/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			1.150,78
17/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.150,78
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.150,78	
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.150,78	
SUB-TOTAL			2.301,56	2.301,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		292,60	
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		292,60	
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			292,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		292,60	
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		292,60	
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			292,60
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		292,60	
17/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			292,60
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		292,60	
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			292,60
SUB-TOTAL			292,60	292,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4,82	
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4,82
17/07/2014	8.9.1.2.2.01.00		4,82	
17/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			4,82
SUB-TOTAL			9,64	9,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/07/2014	6.3.1.1.0.00.00		4,82	
17/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			4,82
SUB-TOTAL			4,82	4,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			4,82
17/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		4,82	
SUB-TOTAL			4,82	4,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2232 DO EMPENHO 1401 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.				
17/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		432,00	
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		432,00	
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			432,00
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2232 DO EMPENHO 1401 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.				
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		432,00	
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			432,00
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		432,00	
17/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			432,00
SUB-TOTAL			864,00	864,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2232 DO EMPENHO 1401 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.				
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			432,00
17/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		432,00	
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2233 DO EMPENHO 1402 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.				
17/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2233 DO EMPENHO 1402 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.				
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
17/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2233 DO EMPENHO 1402 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.				
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
17/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 572 DA LIQUIDACÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			836,75
17/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			836,75
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		836,75	
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		836,75	
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 572 DA LIQUIDACÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.					
17/07/2014	6.2.2.1.3.01.00				836,75
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		836,75		
17/07/2014	6.2.2.9.1.01.00				836,75
17/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		836,75		
SUB-TOTAL			1.673,50	(Página: 244/300)	1.673,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.					
17/07/2014	1.1.5.6.1.05.00				836,75
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		836,75		
SUB-TOTAL			836,75		836,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.					
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		190,64		
17/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				190,64
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		190,64		
17/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				190,64
17/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		190,64		
17/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				190,64
SUB-TOTAL			571,92		571,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.					
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		190,64		
17/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				190,64
SUB-TOTAL			190,64		190,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.					
17/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				190,64
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		190,64		
SUB-TOTAL			190,64		190,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.					
17/07/2014	8.2.1.1.3.00.00				836,75
17/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		836,75		
17/07/2014	8.9.1.1.1.00.00				836,75
17/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		836,75		
17/07/2014	8.9.2.1.1.00.00				836,75
17/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		836,75		
SUB-TOTAL			2.510,25		2.510,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.					
17/07/2014	6.2.2.1.3.03.00				836,75
17/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		836,75		
SUB-TOTAL			836,75		836,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.					
17/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		836,75		
17/07/2014	2.1.3.1.1.01.02				836,75
SUB-TOTAL			836,75		836,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SERRAIA 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.					
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00		
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00				36.000,00
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00		
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.04				36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00		72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SERRAIA 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.					
18/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00		
18/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00		
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00				36.000,00
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00				36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00		72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		146.188,05		
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00				146.188,05
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		146.188,05		
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.04				146.188,05
SUB-TOTAL			292.376,10		292.376,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
18/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		146.188,05		
18/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		146.188,05		
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00				146.188,05
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00				146.188,05
SUB-TOTAL			292.376,10		292.376,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 245 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		244,80	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			244,80
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		244,80	
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			244,80
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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.				
18/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			244,80
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			244,80
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			244,80
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		244,80	
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			244,80
18/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		244,80	
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/07/2014	5.2.2.9.1.09.00			244,80
18/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			244,80
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		244,80	
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.121,00	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.121,00	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.121,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.121,00
SUB-TOTAL			2.242,00	2.242,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.121,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.121,00
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.121,00	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.121,00
SUB-TOTAL			2.242,00	2.242,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.121,00	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.121,00
SUB-TOTAL			1.121,00	1.121,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		664,81	
18/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		664,81	
18/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			664,81
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		664,81	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			664,81
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			664,81
SUB-TOTAL			1.994,43	1.994,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		664,81	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			664,81
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		664,81	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			664,81
SUB-TOTAL			1.329,62	1.329,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.				
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			664,81
18/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		664,81	
SUB-TOTAL			664,81	664,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		257,09	
18/07/2014	8.1.2.3.0.02.01		257,09	
18/07/2014	8.1.2.3.0.02.02			257,09
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		257,09	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			257,09
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			257,09
SUB-TOTAL			771,27	771,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		257,09	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			257,09
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		257,09	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			257,09
SUB-TOTAL			514,18	514,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2237 DO EMPENHO 1405 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			257,09
18/07/2014	3.3.2.3.1.05.01		257,09	
SUB-TOTAL			257,09	257,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2238 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.120,00	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		21.120,00	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			21.120,00
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.120,00	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.120,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.120,00
SUB-TOTAL			63.360,00	63.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2238 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.120,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.120,00
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.120,00	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.120,00
SUB-TOTAL			42.240,00	42.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2238 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		21.120,00	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			21.120,00
SUB-TOTAL			21.120,00	21.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2239 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.253,88	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.253,88	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.253,88
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.253,88	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.253,88
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.253,88
SUB-TOTAL			9.761,64	9.761,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2239 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.253,88	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.253,88
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.253,88	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.253,88
SUB-TOTAL			6.507,76	6.507,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2239 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.253,88	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.253,88
SUB-TOTAL			3.253,88	3.253,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C ARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		146.188,05	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		146.188,05	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			146.188,05
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			146.188,05
SUB-TOTAL			292.376,10	292.376,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C ARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		146.188,05	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			146.188,05
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		146.188,05	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			146.188,05
SUB-TOTAL			292.376,10	292.376,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C ARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			146.188,05
18/07/2014	3.3.2.3.1.09.00		146.188,05	
SUB-TOTAL			146.188,05	146.188,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2241 DO EMPENHO 694 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.330,00	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.330,00	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.330,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.330,00
SUB-TOTAL			6.660,00	6.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2241 DO EMPENHO 694 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.330,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.330,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.330,00	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.330,00
SUB-TOTAL			6.660,00	6.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 694 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.330,00	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.330,00
SUB-TOTAL			3.330,00	3.330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.338,35	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.338,35	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.338,35
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.338,35
SUB-TOTAL			18.676,70	18.676,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.338,35	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.338,35
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.338,35	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.338,35
SUB-TOTAL			18.676,70	18.676,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.338,35	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.338,35
SUB-TOTAL			9.338,35	9.338,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		244,80	
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		244,80	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			244,80
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			244,80
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			244,80
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			244,80
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		244,80	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			244,80
SUB-TOTAL			244,80	244,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.228,10	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		7.228,10	
18/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			7.228,10
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.228,10	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.228,10
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.228,10
SUB-TOTAL			21.684,30	21.684,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.228,10	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.228,10
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.228,10	
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.228,10
SUB-TOTAL			14.456,20	14.456,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.228,10	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.228,10
SUB-TOTAL			7.228,10	7.228,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR 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 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
18/07/2014	7.9.1.1.1.00.00			244,80
18/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			244,80
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		244,80	
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		244,80	
SUB-TOTAL			489,60	489,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR 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 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			244,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005					Data: 04/02/2015 14:35:01	
					Sistema CECAM	
					(Página: 248 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		244,80			
18/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			244,80		
18/07/2014	6.2.2.9.1.03.00		244,80			
SUB-TOTAL			489,60	489,60		
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
18/07/2014	1.1.5.6.1.05.00			244,80		
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		244,80			
SUB-TOTAL			244,80	244,80		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, 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.						
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84			
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84		
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84			
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84		
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84			
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84		
SUB-TOTAL			362,52	362,52		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, 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.						
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84			
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84		
SUB-TOTAL			120,84	120,84		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, 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.						
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84		
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84			
SUB-TOTAL			120,84	120,84		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.						
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		432,00			
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			432,00		
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		432,00			
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			432,00		
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		432,00			
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			432,00		
SUB-TOTAL			1.296,00	1.296,00		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.						
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		432,00			
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			432,00		
SUB-TOTAL			432,00	432,00		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, 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.						
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			432,00		
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		432,00			
SUB-TOTAL			432,00	432,00		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4,82			
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			4,82		
18/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		4,82			
18/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			4,82		
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		4,82			
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			4,82		
SUB-TOTAL			14,46	14,46		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
18/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		4,82			
18/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			4,82		
SUB-TOTAL			4,82	4,82		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			4,82		
18/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		4,82			
SUB-TOTAL			4,82	4,82		
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.						
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.788,63			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.788,63
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.788,63	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.788,63
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.788,63	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.788,63
SUB-TOTAL			20.365,89	20.365,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3277, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.788,63	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.788,63
SUB-TOTAL			6.788,63	6.788,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3277, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.788,63
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.788,63	
SUB-TOTAL			6.788,63	6.788,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3278, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.638,40	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.638,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.638,40	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.638,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.638,40	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.638,40
SUB-TOTAL			10.915,20	10.915,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3278, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.638,40	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.638,40
SUB-TOTAL			3.638,40	3.638,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3278, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.638,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.638,40	
SUB-TOTAL			3.638,40	3.638,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3279, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.126,20	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.126,20
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.126,20	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.126,20
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.126,20	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.126,20
SUB-TOTAL			9.378,60	9.378,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3279, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.126,20	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.126,20
SUB-TOTAL			3.126,20	3.126,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3279, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.126,20
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.126,20	
SUB-TOTAL			3.126,20	3.126,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3280, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		148,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			148,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		148,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			148,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		148,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			148,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3280, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		148,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			148,00
SUB-TOTAL			148,00	148,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3280, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		148,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	148,00	
SUB-TOTAL		148,00	148,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3282, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.977,80	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.977,80
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.977,80	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.977,80
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.977,80	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.977,80
SUB-TOTAL		8.933,40	8.933,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3282, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.977,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.977,80
SUB-TOTAL		2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3282, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.977,80
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.977,80	
SUB-TOTAL		2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	259,35	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		259,35
18/07/2014	8.9.1.2.2.02.00	259,35	
18/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		259,35
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	259,35	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		259,35
SUB-TOTAL		778,05	778,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
18/07/2014	6.3.1.3.0.00.00	259,35	
18/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		259,35
SUB-TOTAL		259,35	259,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		259,35
18/07/2014	2.1.3.1.1.02.00	259,35	
SUB-TOTAL		259,35	259,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3285, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.595,84	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.595,84
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.595,84	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.595,84
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.595,84	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.595,84
SUB-TOTAL		4.787,52	4.787,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3285, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.595,84	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.595,84
SUB-TOTAL		1.595,84	1.595,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3285, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.595,84
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.595,84	
SUB-TOTAL		1.595,84	1.595,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3286, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.264,60	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.264,60
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.264,60	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.264,60
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.264,60	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.264,60
SUB-TOTAL		15.793,80	15.793,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3286, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.264,60	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.264,60
SUB-TOTAL		5.264,60	5.264,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3286, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.264,60	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.264,60
SUB-TOTAL		5.264,60	5.264,60

33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.264,60
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.264,60	
SUB-TOTAL			5.264,60	5.264,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3287, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.556,44	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.556,44
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.556,44	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.556,44
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.556,44	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.556,44
SUB-TOTAL			10.669,32	10.669,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3287, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.556,44	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.556,44
SUB-TOTAL			3.556,44	3.556,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3287, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.556,44
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.556,44	
SUB-TOTAL			3.556,44	3.556,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3288, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		284,40	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			284,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		284,40	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			284,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		284,40	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			284,40
SUB-TOTAL			853,20	853,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3288, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		284,40	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			284,40
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3288, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			284,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		284,40	
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L. TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA				
3289, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.625,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
18/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		9.625,00	
18/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			9.625,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			28.875,00	28.875,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L. TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA				
3289, 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.				
18/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		9.625,00	
18/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L. TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO D E TESOURARIA				
3289, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.625,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			9.625,00	9.625,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.900,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00
SUB-TOTAL		5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3291, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,00
SUB-TOTAL		360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3291, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,00
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3291, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,00	
SUB-TOTAL		120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3292, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.480,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.480,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.480,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.480,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.480,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.480,00
SUB-TOTAL		25.440,00	25.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3292, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.480,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.480,00
SUB-TOTAL		8.480,00	8.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3292, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.480,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	8.480,00	
SUB-TOTAL		8.480,00	8.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3293, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.130,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.130,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.130,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.130,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.130,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.130,00
SUB-TOTAL		6.390,00	6.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3293, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.130,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.130,00
SUB-TOTAL		2.130,00	2.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3293, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.130,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.130,00	
SUB-TOTAL		2.130,00	2.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3294, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.579,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.579,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.579,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.579,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.579,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.579,00
SUB-TOTAL		7.737,00	7.737,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3294, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.579,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.579,00
SUB-TOTAL		2.579,00	2.579,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3294, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.579,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.579,00
SUB-TOTAL			2.579,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 253 / 300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.829,34
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.829,34
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.829,34
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.829,34
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.829,34
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.829,34
SUB-TOTAL			5.488,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.829,34
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.829,34
SUB-TOTAL			1.829,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.829,34
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.829,34
SUB-TOTAL			1.829,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.284,70
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.284,70
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.284,70
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.284,70
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.284,70
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.284,70
SUB-TOTAL			3.854,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.284,70
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.284,70
SUB-TOTAL			1.284,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.284,70
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.284,70
SUB-TOTAL			1.284,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.032,11
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.032,11
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.032,11
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.032,11
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.032,11
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.032,11
SUB-TOTAL			3.096,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.032,11
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.032,11
SUB-TOTAL			1.032,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.032,11
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.032,11
SUB-TOTAL			1.032,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		170,26
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		170,26
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		170,26
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		170,26
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		170,26
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		170,26
SUB-TOTAL			510,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		170,26
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		170,26
SUB-TOTAL			170,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		170,26
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL		170,26	170,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3299, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.623,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.623,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.623,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.623,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.623,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.623,00
SUB-TOTAL		13.869,00	13.869,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3299, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.623,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.623,00
SUB-TOTAL		4.623,00	4.623,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3299, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.623,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.623,00	
SUB-TOTAL		4.623,00	4.623,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3300, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	639,20	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		639,20
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	639,20	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		639,20
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	639,20	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		639,20
SUB-TOTAL		1.917,60	1.917,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3300, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	639,20	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		639,20
SUB-TOTAL		639,20	639,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3300, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		639,20
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	639,20	
SUB-TOTAL		639,20	639,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOUREARIA 3303, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	87.073,49	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		87.073,49
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	87.073,49	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		87.073,49
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	87.073,49	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		87.073,49
SUB-TOTAL		261.220,47	261.220,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOUREARIA 3303, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	87.073,49	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		87.073,49
SUB-TOTAL		87.073,49	87.073,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOUREARIA 3303, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		87.073,49
18/07/2014	2.1.1.4.1.01.01	87.073,49	
SUB-TOTAL		87.073,49	87.073,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOUREARIA 3303, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.332,15	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.332,15
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.332,15	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.332,15
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.332,15	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.332,15
SUB-TOTAL		9.996,45	9.996,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOUREARIA 3303, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.332,15	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.332,15
SUB-TOTAL		3.332,15	3.332,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOUREARIA 3303, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.332,15
18/07/2014	2.1.1.4.1.01.01		3.332,15	
SUB-TOTAL			3.332,15	3.332,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,81	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			553,81
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,81	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			553,81
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		553,81	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			553,81
SUB-TOTAL			1.661,43	1.661,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,81	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			553,81
SUB-TOTAL			553,81	553,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			553,81
18/07/2014	2.1.1.4.1.01.01		553,81	
SUB-TOTAL			553,81	553,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		917,81	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			917,81
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		917,81	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			917,81
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		917,81	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			917,81
SUB-TOTAL			2.753,43	2.753,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		917,81	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			917,81
SUB-TOTAL			917,81	917,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			917,81
18/07/2014	2.1.1.4.1.01.01		917,81	
SUB-TOTAL			917,81	917,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			- SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
18/07/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALV TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALV TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALV TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			ES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	

33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		500,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3318, 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 10.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.960,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.960,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.960,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.960,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.960,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.960,00
SUB-TOTAL		23.880,00	23.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3318, 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 10.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.960,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.960,00
SUB-TOTAL		7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3318, 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 10.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.960,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.960,00	
SUB-TOTAL		7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3320, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.853,91	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.853,91
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.853,91	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.853,91
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.853,91	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.853,91
SUB-TOTAL		5.561,73	5.561,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3320, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.853,91	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.853,91
SUB-TOTAL		1.853,91	1.853,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3320, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.853,91
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.853,91	
SUB-TOTAL		1.853,91	1.853,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	374,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		374,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	374,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		374,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	374,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		374,00
SUB-TOTAL		1.122,00	1.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	374,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		374,00
SUB-TOTAL		374,00	374,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		374,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	374,00	
SUB-TOTAL		374,00	374,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.045,44	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.045,44
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.045,44	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.045,44
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.045,44	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.045,44
SUB-TOTAL		9.136,32	9.136,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.045,44	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.045,44
SUB-TOTAL		3.045,44	3.045,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.045,44
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.045,44	
SUB-TOTAL			3.045,44	3.045,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página: 25 de 300)				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		268,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			268,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		268,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			268,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		268,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			268,00
SUB-TOTAL			804,00	804,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		268,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			268,00
SUB-TOTAL			268,00	268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			268,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		268,00	
SUB-TOTAL			268,00	268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.572,50	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.572,50
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.572,50	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.572,50
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.572,50	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.572,50
SUB-TOTAL			4.717,50	4.717,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.572,50	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.572,50
SUB-TOTAL			1.572,50	1.572,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.572,50
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.572,50	
SUB-TOTAL			1.572,50	1.572,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		760,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			760,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		760,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			760,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		760,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			760,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		760,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			760,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			760,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		760,00	
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.142,40	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.142,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.142,40	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.142,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.142,40	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.142,40
SUB-TOTAL			27.427,20	27.427,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.142,40	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.142,40
SUB-TOTAL			9.142,40	9.142,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.				

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.142,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.142,40
SUB-TOTAL			9.142,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3327, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.174,96
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.174,96
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.174,96
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.174,96
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.174,96
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.174,96
SUB-TOTAL			3.524,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3327, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.174,96
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.174,96
SUB-TOTAL			1.174,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3327, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.174,96
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.174,96
SUB-TOTAL			1.174,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3328, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.230,00
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.230,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.230,00
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.230,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.230,00
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.230,00
SUB-TOTAL			3.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3328, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.230,00
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.230,00
SUB-TOTAL			1.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3328, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.230,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.230,00
SUB-TOTAL			1.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3330, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.053,48
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.053,48
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.053,48
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.053,48
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.053,48
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.053,48
SUB-TOTAL			3.160,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3330, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.053,48
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.053,48
SUB-TOTAL			1.053,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3330, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.053,48
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.053,48
SUB-TOTAL			1.053,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3331, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		521,40
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		521,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		521,40
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		521,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		521,40
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		521,40
SUB-TOTAL			1.564,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3331, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		521,40
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		521,40
SUB-TOTAL			521,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3331, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			521,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		521,40	
SUB-TOTAL			521,40	521,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3332, 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.			(Página 259 / 300)	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.588,40	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.588,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.588,40	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.588,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.588,40	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.588,40
SUB-TOTAL			34.765,20	34.765,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3332, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.588,40	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.588,40
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3332, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.588,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.588,40	
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3333, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.056,10	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.056,10
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.056,10	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.056,10
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.056,10	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.056,10
SUB-TOTAL			54.168,30	54.168,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3333, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.056,10	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.056,10
SUB-TOTAL			18.056,10	18.056,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3333, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.056,10
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		18.056,10	
SUB-TOTAL			18.056,10	18.056,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A			DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	
TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.210,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
18/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.210,00	
18/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.210,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A			DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	
TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
18/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.210,00	
18/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A			DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	
TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.210,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R			AFANEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.478,16	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R			AFANEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R			AFANEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.478,16
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.478,16	
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			231,77
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			231,77
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			231,77
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO R AFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3335, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			231,77
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		231,77	
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3338, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.600,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3338, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMOR IM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3338, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.600,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3339, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3339, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3339, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3340, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3340, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3340, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.900,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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. (Página 261 / 300)				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.109,99	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.109,99
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.109,99	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.109,99
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.109,99	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.109,99
SUB-TOTAL			9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.109,99	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.109,99
SUB-TOTAL			3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.109,99
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.109,99	
SUB-TOTAL			3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,67	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			154,67
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		154,67	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			154,67
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		154,67	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			154,67
SUB-TOTAL			464,01	464,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		154,67	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			154,67
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		154,67	
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.425,62	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.425,62
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.425,62	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.425,62
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.425,62	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.425,62
SUB-TOTAL			7.276,86	7.276,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.425,62	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.425,62
SUB-TOTAL			2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.425,62
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.425,62	
SUB-TOTAL			2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		51,72	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			51,72
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		51,72	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			51,72
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		51,72	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			51,72
SUB-TOTAL			155,16	155,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		51,72	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			51,72
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		51,72	
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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. (Página: 264 / 300)				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.079,40	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.079,40
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.079,40
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.079,40	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.079,40	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.079,40
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.079,40
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.759,17	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.759,17
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.275,25	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.275,25
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.275,25	
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		183,83	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			183,83
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			183,83
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		183,83	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			183,83
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		183,83	
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.310,03	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.310,03
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		189,97	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			189,97
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			189,97
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			189,97
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.614,92	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.614,92
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.614,92	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.614,92
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.614,92	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.614,92
SUB-TOTAL			10.844,76	10.844,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.614,92	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.614,92
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.614,92
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.614,92	
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		271,48	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			271,48
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			271,48
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.

18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			271,48	271,48
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02				
SUB-TOTAL				271,48	271,48

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, 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.					
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.528,36	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.528,36
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.528,36
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.528,36	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.528,36
SUB-TOTAL				4.585,08	4.585,08

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, 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.					
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.528,36
SUB-TOTAL				1.528,36	1.528,36

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, 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.					
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.528,36
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.528,36	
SUB-TOTAL				1.528,36	1.528,36

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, 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.					
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.500,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.500,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.500,00
SUB-TOTAL				4.500,00	4.500,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, 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.					
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.500,00
SUB-TOTAL				1.500,00	1.500,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, 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.					
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.500,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,00	
SUB-TOTAL				1.500,00	1.500,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, 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.					
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.459,08
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.459,08
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.459,08	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.459,08
SUB-TOTAL				10.377,24	10.377,24

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, 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.					
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.459,08
SUB-TOTAL				3.459,08	3.459,08

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, 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.					
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.459,08
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08	
SUB-TOTAL				3.459,08	3.459,08

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, 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.					
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.951,80	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.951,80
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.951,80	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.951,80
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.951,80	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.951,80
SUB-TOTAL				8.855,40	8.855,40

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, 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.					
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.951,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.951,80
SUB-TOTAL				2.951,80	2.951,80

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.951,80
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.951,80
SUB-TOTAL			2.951,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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 265 / 300)			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		126,75
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		126,75
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		126,75
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		126,75
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		126,75
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		126,75
SUB-TOTAL			380,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		126,75
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		126,75
SUB-TOTAL			126,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		126,75
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		126,75
SUB-TOTAL			126,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.025,15
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.025,15
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.025,15
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.025,15
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.025,15
SUB-TOTAL			3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,70
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		139,70
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,70
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		139,70
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,70
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		139,70
SUB-TOTAL			419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		139,70
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		139,70
SUB-TOTAL			139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		139,70
SUB-TOTAL			139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3370, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.683,27	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3370, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3370, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.683,27
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3371, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		919,80	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			919,80
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		919,80	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			919,80
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		919,80	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			919,80
SUB-TOTAL			2.759,40	2.759,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3371, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		919,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			919,80
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3371, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			919,80
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		919,80	
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3372, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.487,17	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.487,17
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.487,17	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.487,17
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.487,17	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.487,17
SUB-TOTAL			7.461,51	7.461,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3372, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.487,17	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.487,17
SUB-TOTAL			2.487,17	2.487,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3372, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.487,17
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.487,17	
SUB-TOTAL			2.487,17	2.487,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3373, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.430,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.430,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.430,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.430,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.430,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			4.290,00	4.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3373, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.430,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.430,00
SUB-TOTAL			1.430,00	1.430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3373, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.02.00		1.430,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.430,00	
SUB-TOTAL		1.430,00	1.430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	72,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		72,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	72,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		72,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	72,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		72,00
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	72,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		72,00
SUB-TOTAL		72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		72,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	72,00	
SUB-TOTAL		72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3375, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.049,62	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.049,62
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.049,62	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.049,62
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.049,62	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.049,62
SUB-TOTAL		3.148,86	3.148,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3375, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.049,62	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.049,62
SUB-TOTAL		1.049,62	1.049,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3375, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.049,62
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.049,62	
SUB-TOTAL		1.049,62	1.049,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3376, 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.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	947,70	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		947,70
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	947,70	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		947,70
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	947,70	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		947,70
SUB-TOTAL		2.843,10	2.843,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3376, 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.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	947,70	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		947,70
SUB-TOTAL		947,70	947,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3376, 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.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		947,70
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	947,70	
SUB-TOTAL		947,70	947,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.640,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.640,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.640,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.640,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.640,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.640,00
SUB-TOTAL		19.920,00	19.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.640,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.640,00
SUB-TOTAL		6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔ		MICA
44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.640,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.640,00
SUB-TOTAL		6.640,00	6.640,00

44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.640,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.640,00	
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, 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. (Página 268 / 300)				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		512,04	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			512,04
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		512,04	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			512,04
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		512,04	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			512,04
SUB-TOTAL			1.536,12	1.536,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		512,04	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			512,04
SUB-TOTAL			512,04	512,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			512,04
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		512,04	
SUB-TOTAL			512,04	512,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 42 E				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.672,74	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.672,74
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.672,74	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.672,74
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.672,74	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.672,74
SUB-TOTAL			8.018,22	8.018,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 42 E				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.672,74	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.672,74
SUB-TOTAL			2.672,74	2.672,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 42 E				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.672,74
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.672,74	
SUB-TOTAL			2.672,74	2.672,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 12 E				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.220,13	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.220,13
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.220,13	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.220,13
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.220,13	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.220,13
SUB-TOTAL			3.660,39	3.660,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 12 E				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.220,13	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.220,13
SUB-TOTAL			1.220,13	1.220,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2. 12 E				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.220,13
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.220,13	
SUB-TOTAL			1.220,13	1.220,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 99 E				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		370,13	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			370,13
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		370,13	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			370,13
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		370,13	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			370,13
SUB-TOTAL			1.110,39	1.110,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 99 E				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		370,13	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			370,13
SUB-TOTAL			370,13	370,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339030 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 99 E				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.

18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			370,13	370,13
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02				
SUB-TOTAL				370,13	370,13

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		(Página 269 / 300)	
TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.881,70	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				7.881,70
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.881,70	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				7.881,70
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.881,70	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				7.881,70
SUB-TOTAL				23.645,10	23.645,10

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.881,70	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				7.881,70
SUB-TOTAL				7.881,70	7.881,70

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				7.881,70
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.881,70	
SUB-TOTAL				7.881,70	7.881,70

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			580,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				580,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			580,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				580,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			580,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				580,00
SUB-TOTAL				1.740,00	1.740,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			580,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				580,00
SUB-TOTAL				580,00	580,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				580,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			580,00	
SUB-TOTAL				580,00	580,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			111,84	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				111,84
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			111,84	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				111,84
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			111,84	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				111,84
SUB-TOTAL				335,52	335,52

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			111,84	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				111,84
SUB-TOTAL				111,84	111,84

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				111,84
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			111,84	
SUB-TOTAL				111,84	111,84

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.280,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.280,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.280,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.280,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.280,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.280,00
SUB-TOTAL				6.840,00	6.840,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.280,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.280,00
SUB-TOTAL				2.280,00	2.280,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.					

33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.280,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.280,00	
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				270,00
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		146.188,05	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			146.188,05
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		146.188,05	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			146.188,05
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		146.188,05	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			146.188,05
SUB-TOTAL			438.564,15	438.564,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		146.188,05	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			146.188,05
SUB-TOTAL			146.188,05	146.188,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			146.188,05
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		146.188,05	
SUB-TOTAL			146.188,05	146.188,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
3388, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.338,35	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.338,35
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.338,35	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.338,35
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.338,35	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.338,35
SUB-TOTAL			28.015,05	28.015,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
3388, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.338,35	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.338,35
SUB-TOTAL			9.338,35	9.338,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
3388, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.338,35
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.338,35	
SUB-TOTAL			9.338,35	9.338,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T				
3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.330,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.330,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.330,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.330,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.330,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.330,00
SUB-TOTAL			9.990,00	9.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T				
3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.330,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.330,00
SUB-TOTAL			3.330,00	3.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T				
3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.330,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.330,00	
SUB-TOTAL			3.330,00	3.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3390, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.872,00	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.872,00
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.872,00	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.872,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.872,00	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.872,00
SUB-TOTAL			20.616,00	20.616,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3390, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.872,00	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.872,00
SUB-TOTAL			6.872,00	6.872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T				
TESOURARIA 3390, 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 17.				

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.872,00
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.872,00	
SUB-TOTAL			6.872,00	6.872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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. (Página 274 de 300)				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		244,80	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			244,80
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		244,80	
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			244,80
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		244,80	
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			244,80
SUB-TOTAL			734,40	734,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		244,80	
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			244,80
SUB-TOTAL			244,80	244,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			244,80
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		244,80	
SUB-TOTAL			244,80	244,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.977,80	
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.977,80	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.977,80	
SUB-TOTAL			8.933,40	8.933,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.977,80
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.977,80	
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3281 DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.977,80	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.977,80
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			259,35
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		259,35	
18/07/2014	8.9.1.2.2.02.00			259,35
18/07/2014	8.9.1.2.2.03.00		259,35	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			259,35
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		259,35	
SUB-TOTAL			778,05	778,05
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
18/07/2014	6.3.1.3.0.00.00			259,35
18/07/2014	6.3.1.4.0.00.00		259,35	
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		259,35	
18/07/2014	2.1.3.1.1.02.00			259,35
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.977,80	
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.977,80	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.977,80
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.977,80	
SUB-TOTAL			8.933,40	8.933,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, 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.				
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.977,80
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.977,80	
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, 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.				

ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	2.977,80	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.977,80
SUB-TOTAL		2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. (Página: 272 / 300)			
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.960,00
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00	7.960,00	
18/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.960,00
18/07/2014	8.9.1.1.2.00.00	7.960,00	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.960,00
18/07/2014	8.9.2.1.2.00.00	7.960,00	
SUB-TOTAL		23.880,00	23.880,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.960,00
18/07/2014	6.2.2.1.3.04.00	7.960,00	
SUB-TOTAL		7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	7.960,00	
18/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.960,00
SUB-TOTAL		7.960,00	7.960,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	380.000,00	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	380.000,00	
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		380.000,00
18/07/2014	8.2.2.1.1.02.01	380.000,00	
18/07/2014	8.2.2.1.1.02.02		380.000,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		380.000,00
SUB-TOTAL		1.140.000,00	1.140.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	380.000,00	
18/07/2014	4.5.1.1.2.01.00		380.000,00
SUB-TOTAL		380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	146.188,05	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	146.188,05	
18/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		146.188,05
18/07/2014	8.2.2.1.1.02.01	146.188,05	
18/07/2014	8.2.2.1.1.02.02		146.188,05
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		146.188,05
SUB-TOTAL		438.564,15	438.564,15
LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00	146.188,05	
18/07/2014	4.5.1.1.2.01.00		146.188,05
SUB-TOTAL		146.188,05	146.188,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	98,64	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	98,64	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		98,64
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		98,64
SUB-TOTAL		197,28	197,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	98,64	
18/07/2014	1.1.3.8.1.04.00		98,64
SUB-TOTAL		98,64	98,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	3.233,51	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	3.233,51	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.233,51
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		3.233,51
SUB-TOTAL		6.467,02	6.467,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00	3.233,51	
18/07/2014	1.1.3.8.1.05.00		3.233,51
SUB-TOTAL		3.233,51	3.233,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00	231,77	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00	231,77	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		231,77
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		231,77
SUB-TOTAL		463,54	463,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			231,77	
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00			231,77
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. (Página: 273 / 300)				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		154,67	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,67	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			154,67
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			154,67
SUB-TOTAL			309,34	309,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,67	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			154,67
SUB-TOTAL			154,67	154,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,72	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,72	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			51,72
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			51,72
SUB-TOTAL			103,44	103,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,72	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		183,83	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		183,83	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			183,83
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		183,83	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		189,97	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			189,97
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		271,48	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		271,48	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			271,48
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			271,48
SUB-TOTAL			542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		271,48	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		126,75	
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		126,75	
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			126,75
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00			126,75
SUB-TOTAL			253,50	253

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		30.827,10	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			30.827,10
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		30.827,10	
18/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			30.827,10
SUB-TOTAL			61.654,20	61.654,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			30.827,10
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		30.827,10	
SUB-TOTAL			30.827,10	30.827,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		290,09	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			290,09
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		290,09	
18/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			290,09
SUB-TOTAL			580,18	580,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			290,09
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		290,09	
SUB-TOTAL			290,09	290,09
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3311, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,76	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,76
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,76	
18/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,76
SUB-TOTAL			961,52	961,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3311, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,76
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.02		480,76	
SUB-TOTAL			480,76	480,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
18/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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.				
18/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.677,50	
18/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.677,50
18/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.677,50	
18/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			5.677,50
SUB-TOTAL			11.355,00	11.355,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,50
18/07/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.677,50	
SUB-TOTAL			5.677,50	5.677,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			380.000,00
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		380.000,00	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			380.000,00
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		380.000,00	
SUB-TOTAL			760.000,00	760.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			380.000,00
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		380.000,00	
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			5.677,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 275 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.677,50	
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.677,50
18/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.677,50	
SUB-TOTAL			11.355,00	11.355,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.677,50
18/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.677,50	
SUB-TOTAL			5.677,50	5.677,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		27,53	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			27,53
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		27,53	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S /A 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		27,53	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		27,53	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			27,53
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1412 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		40,28	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			40,28
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		40,28	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1413 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		40,28	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		40,28	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			40,28
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTR IC 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.107,75	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.107,75
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.107,75	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.107,75
SUB-TOTAL			6.215,50	6.215,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTR IC 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.107,75	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.107,75	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.107,75
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.107,75
SUB-TOTAL			6.215,50	6.215,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICI ON 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.584,00	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.584,00
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.584,00	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.584,00
SUB-TOTAL			5.168,00	5.168,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICI ON 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.584,00	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.584,00	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.584,00
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.584,00
SUB-TOTAL			5.168,00	5.168,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 276 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.230,20	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.230,20
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.230,20	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.230,20
SUB-TOTAL			6.460,40	6.460,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.230,20	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.230,20	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.230,20
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.230,20
SUB-TOTAL			6.460,40	6.460,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		575,60	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			575,60
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		575,60	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			575,60
SUB-TOTAL			1.151,20	1.151,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		575,60	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		575,60	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			575,60
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			575,60
SUB-TOTAL			1.151,20	1.151,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTR IC 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.286,50	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.286,50
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.286,50	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.286,50
SUB-TOTAL			4.573,00	4.573,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTR IC 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.286,50	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.286,50	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.286,50
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.286,50
SUB-TOTAL			4.573,00	4.573,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		517,02	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			517,02
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		517,02	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			517,02
SUB-TOTAL			1.034,04	1.034,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		517,02	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		517,02	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			517,02
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			517,02
SUB-TOTAL			1.034,04	1.034,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		795,62	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			795,62
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		795,62	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			795,62
SUB-TOTAL			1.591,24	1.591,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DRO GA 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		795,62	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		795,62	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			795,62
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			795,62
SUB-TOTAL			1.591,24	1.591,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		849,00	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			849,00
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		849,00	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			849,00
SUB-TOTAL			1.698,00	1.698,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		849,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		849,00	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			849,00
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			849,00
SUB-TOTAL			1.698,00	1.698,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		824,00	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			824,00
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		824,00	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		824,00	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		824,00	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			824,00
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			824,00
SUB-TOTAL			1.648,00	1.648,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		73.670,10	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			73.670,10
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		73.670,10	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			73.670,10
SUB-TOTAL			147.340,20	147.340,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		73.670,10	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		73.670,10	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			73.670,10
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			73.670,10
SUB-TOTAL			147.340,20	147.340,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		44.829,90	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			44.829,90
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		44.829,90	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			44.829,90
SUB-TOTAL			89.659,80	89.659,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE V EÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		44.829,90	
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		44.829,90	
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			44.829,90
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			44.829,90
SUB-TOTAL			89.659,80	89.659,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,07
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		55,07	
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.02			55,07
21/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		55,07	
SUB-TOTAL			110,14	110,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, 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.				
21/07/2014	5.2.2.9.1.01.00			55,07
21/07/2014	6.2.2.1.1.00.00			55,07
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		55,07	
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		55,07	
SUB-TOTAL			110,14	110,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.09.00		2.773,40	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.773,40	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.773,40
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.773,40
SUB-TOTAL			5.546,80	5.546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.773,40	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.773,40
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.773,40	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.773,40
SUB-TOTAL			5.546,80	5.546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 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.				
21/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.773,40	
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.773,40
SUB-TOTAL			2.773,40	2.773,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2247 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.773,40	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.773,40	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.773,40
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.773,40
SUB-TOTAL			5.546,80	5.546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2247 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.773,40	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.773,40
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.773,40	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.773,40
SUB-TOTAL			5.546,80	5.546,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2247 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.				
21/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.773,40	
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.773,40
SUB-TOTAL			2.773,40	2.773,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2248 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,24	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,24	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,24
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,24
SUB-TOTAL			736,48	736,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2248 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,24	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,24
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,24	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,24
SUB-TOTAL			736,48	736,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2248 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,24
21/07/2014	3.3.2.3.1.08.02		368,24	
SUB-TOTAL			368,24	368,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2249 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.209,64	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.209,64	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.209,64
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.209,64
SUB-TOTAL			14.419,28	14.419,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2249 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.209,64	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.209,64
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.209,64	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.209,64
SUB-TOTAL			14.419,28	14.419,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2249 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.209,64
21/07/2014	3.3.2.3.1.08.02		7.209,64	
SUB-TOTAL			7.209,64	7.209,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2250 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.967,50	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.967,50	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.967,50
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.967,50
SUB-TOTAL			9.935,00	9.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2250 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.967,50	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.967,50
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.967,50	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.967,50
SUB-TOTAL			9.935,00	9.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2250 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.967,50
21/07/2014	3.3.2.3.1.08.01		4.967,50	
SUB-TOTAL			4.967,50	4.967,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2251 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.951,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.951,87	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.951,87
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.951,87
SUB-TOTAL			23.903,74	23.903,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.951,87	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.951,87
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.951,87	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.951,87
SUB-TOTAL			23.903,74	23.903,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.951,87
21/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		11.951,87	
SUB-TOTAL			11.951,87	11.951,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		27,53	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		27,53	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			27,53
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		27,53	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			27,53
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		27,53	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			27,53
21/07/2014	3.4.2.3.1.01.02		27,53	
SUB-TOTAL			27,53	27,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		662,26	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		662,26	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			662,26
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			662,26
SUB-TOTAL			1.324,52	1.324,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		662,26	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			662,26
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		662,26	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			662,26
SUB-TOTAL			1.324,52	1.324,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS D ISTRIBUIDORA 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.				
21/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		662,26	
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			662,26
SUB-TOTAL			662,26	662,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
21/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		40,28	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		40,28	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			40,28
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			40,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUN ES 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		40,28	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			40,28
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		40,28	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUN ES 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			40,28
21/07/2014	3.3.2.3.1.56.99		40,28	
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOL A LTDA EPP, 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.				
21/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		849,00	
21/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		849,00	
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			849,00
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			849,00
SUB-TOTAL			1.698,00	1.698,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOL A LTDA EPP, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		849,00	
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			849,00
21/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		849,00	
21/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			849,00
SUB-TOTAL			1.698,00	1.698,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOL A LTDA EPP, 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.				
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			849,00
21/07/2014	3.3.2.3.1.30.00		849,00	
SUB-TOTAL			849,00	849,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, 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.				
21/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, 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.				
21/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, 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
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.977,80	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.977,80
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.977,80	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.977,80
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.977,80	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.977,80
SUB-TOTAL			8.933,40	8.933,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3394, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.977,80	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.977,80
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3394, 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.				
21/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.977,80
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.977,80	
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3395, 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.209,64	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.209,64
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.209,64	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.209,64
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.209,64	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.209,64
SUB-TOTAL			21.628,92	21.628,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3395, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.209,64	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.209,64
SUB-TOTAL			7.209,64	7.209,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3395, 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.				
21/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.209,64
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.209,64	
SUB-TOTAL			7.209,64	7.209,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
3396, 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.				
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.951,87	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.951,87
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.951,87	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.951,87
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.951,87	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.951,87
SUB-TOTAL			35.855,61	35.855,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
3396, 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.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.951,87	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.951,87
SUB-TOTAL			11.951,87	11.951,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
3396, 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.				
21/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.951,87
21/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.951,87	
SUB-TOTAL			11.951,87	11.951,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		27,53	
21/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			27,53
21/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		27,53	
21/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			27,53
21/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		27,53	
21/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			27,53
SUB-TOTAL			82,59	82,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
21/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		27,53	
21/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			27,53
SUB-TOTAL			27,53	27,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 3397, 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.	MICA
21/07/2014 1.1.1.1.1.02.00	27,53
21/07/2014 2.1.3.1.1.01.02	27,53
SUB-TOTAL	27,53

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.	MICA
21/07/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.290,66
21/07/2014 8.2.1.1.4.00.00	
21/07/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.290,66
21/07/2014 8.9.1.1.2.00.00	1.290,66
21/07/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.290,66
21/07/2014 8.9.2.1.2.00.00	1.290,66
SUB-TOTAL	3.871,98

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.	MICA
21/07/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.290,66
21/07/2014 6.2.2.1.3.04.00	1.290,66
SUB-TOTAL	1.290,66

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.	MICA
21/07/2014 1.1.1.1.1.02.00	1.290,66
21/07/2014 2.1.3.1.1.01.02	1.290,66
SUB-TOTAL	1.290,66

LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.	
22/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.301,72
22/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.301,72
22/07/2014 8.2.1.1.3.00.00	
22/07/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.301,72
SUB-TOTAL	2.603,44

LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.	
22/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.301,72
22/07/2014 6.2.2.1.3.03.00	
22/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.301,72
22/07/2014 6.2.2.9.1.03.00	1.301,72
SUB-TOTAL	2.603,44

LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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.	
22/07/2014 2.1.8.9.1.11.01	1.301,72
22/07/2014 3.5.3.1.1.99.00	1.301,72
SUB-TOTAL	1.301,72

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDACÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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.	
22/07/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.230,00
22/07/2014 8.1.2.3.0.04.01	1.230,00
22/07/2014 8.1.2.3.0.04.02	
22/07/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.230,00
22/07/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.230,00
22/07/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.230,00
SUB-TOTAL	3.690,00

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDACÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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.	
22/07/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.230,00
22/07/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.230,00
22/07/2014 6.2.2.9.1.01.00	
22/07/2014 6.2.2.9.1.03.00	1.230,00
SUB-TOTAL	2.460,00

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDACÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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.	
22/07/2014 1.1.5.6.1.05.00	1.230,00
22/07/2014 2.1.3.1.1.01.02	1.230,00
SUB-TOTAL	1.230,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.	MICA
22/07/2014 8.2.1.1.3.00.00	2.303,26
22/07/2014 8.2.1.1.4.00.00	
22/07/2014 8.9.1.1.1.00.00	2.303,26
22/07/2014 8.9.1.1.2.00.00	2.303,26
22/07/2014 8.9.2.1.1.00.00	2.303,26
22/07/2014 8.9.2.1.2.00.00	2.303,26
SUB-TOTAL	6.909,78

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.	MICA
22/07/2014 6.2.2.1.3.03.00	2.303,26
22/07/2014 6.2.2.1.3.04.00	2.303,26
SUB-TOTAL	2.303,26

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.	MICA
--	------

33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
22/07/2014	1.1.1.1.1.02.00				2.303,26	2.303,26
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.02					
SUB-TOTAL					2.303,26	2.303,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	8.2.1.1.3.00.00				515,00	
22/07/2014	8.2.1.1.4.00.00					515,00
22/07/2014	8.9.1.1.1.00.00				515,00	
22/07/2014	8.9.1.1.2.00.00					515,00
22/07/2014	8.9.2.1.1.00.00				515,00	
22/07/2014	8.9.2.1.2.00.00					515,00
SUB-TOTAL					1.545,00	1.545,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	6.2.2.1.3.03.00				515,00	
22/07/2014	6.2.2.1.3.04.00					515,00
SUB-TOTAL					515,00	515,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAVA TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	1.1.1.1.1.02.00					515,00
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.02				515,00	
SUB-TOTAL					515,00	515,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.					01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	8.2.1.1.3.00.00				15.467,98	
22/07/2014	8.2.1.1.4.00.00					15.467,98
22/07/2014	8.9.1.1.1.00.00				15.467,98	
22/07/2014	8.9.1.1.2.00.00					15.467,98
22/07/2014	8.9.2.1.1.00.00				15.467,98	
22/07/2014	8.9.2.1.2.00.00					15.467,98
SUB-TOTAL					46.403,94	46.403,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.					01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	6.2.2.1.3.03.00				15.467,98	
22/07/2014	6.2.2.1.3.04.00					15.467,98
SUB-TOTAL					15.467,98	15.467,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.					01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA	
22/07/2014	1.1.1.1.1.02.00					15.467,98
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.02				15.467,98	
SUB-TOTAL					15.467,98	15.467,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA EGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
22/07/2014	8.2.1.1.3.00.00					1.230,00
22/07/2014	8.2.1.1.4.00.00				1.230,00	
22/07/2014	8.9.1.1.1.00.00					1.230,00
22/07/2014	8.9.1.1.2.00.00				1.230,00	
22/07/2014	8.9.2.1.1.00.00					1.230,00
22/07/2014	8.9.2.1.2.00.00				1.230,00	
SUB-TOTAL					3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA EGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
22/07/2014	6.2.2.1.3.03.00					1.230,00
22/07/2014	6.2.2.1.3.04.00				1.230,00	
SUB-TOTAL					1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA EGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
22/07/2014	1.1.1.1.1.01.00				1.230,00	
22/07/2014	2.1.3.1.1.01.02					1.230,00
SUB-TOTAL					1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
23/07/2014	8.2.1.1.1.00.00				500,00	
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00					500,00
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.02				500,00	
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.04					500,00
SUB-TOTAL					1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.						
23/07/2014	5.2.2.9.1.01.00				500,00	
23/07/2014	6.2.2.1.1.00.00				500,00	
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00					500,00
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00					500,00
SUB-TOTAL					1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.						
23/07/2014	8.2.1.1.1.00.00				2.233,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005				Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 284 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.233,00	
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.233,00		
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.233,00	
SUB-TOTAL			4.466,00	4.466,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. TD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA					
23/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.233,00		
23/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.233,00		
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.233,00	
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.233,00	
SUB-TOTAL			4.466,00	4.466,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA					
23/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		299,00		
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			299,00	
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		299,00		
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			299,00	
SUB-TOTAL			598,00	598,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA					
23/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		299,00		
23/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		299,00		
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			299,00	
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			299,00	
SUB-TOTAL			598,00	598,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA					
23/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		175,00		
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			175,00	
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		175,00		
23/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			175,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA					
23/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		175,00		
23/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		175,00		
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			175,00	
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			175,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
23/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		795,62		
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		795,62		
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			795,62	
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			795,62	
SUB-TOTAL			1.591,24	1.591,24	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		795,62		
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			795,62	
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		795,62		
23/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			795,62	
SUB-TOTAL			1.591,24	1.591,24	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
23/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		795,62		
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			795,62	
SUB-TOTAL			795,62	795,62	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 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.					
23/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00		
23/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00		
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00	
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 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.					
23/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00		
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00	
23/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00		
23/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 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.					
23/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		500,00		
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, 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.			
23/07/2014	7.9.4.6.0.00.00	1.301,72	
23/07/2014	8.1.2.2.0.01.01	1.301,72	
23/07/2014	8.1.2.2.0.01.02		1.301,72
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.301,72	
23/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.301,72
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.301,72	(Página: 285 / 300)
23/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.301,72
23/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.301,72	
23/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.301,72
23/07/2014	8.9.4.6.1.01.00		1.301,72
SUB-TOTAL		6.508,60	6.508,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3403, 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.			
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.301,72	
23/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.301,72
SUB-TOTAL		1.301,72	1.301,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3403, 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.			
23/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.301,72
23/07/2014	2.1.8.9.1.11.01	1.301,72	
SUB-TOTAL		1.301,72	1.301,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3404, 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.			
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	40,28	
23/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		40,28
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	40,28	
23/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		40,28
23/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	40,28	
23/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		40,28
SUB-TOTAL		120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3404, 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.			
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	40,28	
23/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		40,28
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3404, 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.			
23/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,28
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	40,28	
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3405, 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.			
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	368,24	
23/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		368,24
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	368,24	
23/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		368,24
23/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	368,24	
23/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		368,24
SUB-TOTAL		1.104,72	1.104,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3405, 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.			
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	368,24	
23/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		368,24
SUB-TOTAL		368,24	368,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3405, 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.			
23/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		368,24
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02	368,24	
SUB-TOTAL		368,24	368,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3406, 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.			
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00	849,00	
23/07/2014	8.2.1.1.4.00.00		849,00
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00	849,00	
23/07/2014	8.9.1.1.2.00.00		849,00
23/07/2014	8.9.2.1.1.00.00	849,00	
23/07/2014	8.9.2.1.2.00.00		849,00
SUB-TOTAL		2.547,00	2.547,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3406, 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.			
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00	849,00	
23/07/2014	6.2.2.1.3.04.00		849,00
SUB-TOTAL		849,00	849,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 3406, 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.			
23/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		849,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		849,00	
SUB-TOTAL			849,00	849,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, 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				
23/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		350,00	
23/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			350,00
23/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
23/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			350,00
23/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
23/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, 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				
23/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
23/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, 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				
23/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			350,00
23/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
24/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
24/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
24/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
24/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
24/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,68	
24/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,68
24/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,68	
24/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,68
SUB-TOTAL			25,36	25,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,68	
24/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,68	
24/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,68
24/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,68
SUB-TOTAL			25,36	25,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2261 DO EMPENHO 1431 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
24/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2261 DO EMPENHO 1431 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
24/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
24/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2261 DO EMPENHO 1431 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.000,00	
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2263 DO EMPENHO 1432 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,68	
24/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,68	
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,68
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,68
SUB-TOTAL			25,36	25,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2263 DO EMPENHO 1432 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,68	
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,68
24/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,68	
24/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,68
SUB-TOTAL			25,36	25,36
(Página: 287 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1432 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,68
24/07/2014	3.4.2.3.1.01.02		12,68	
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3411, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		113.311,63	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			113.311,63
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		113.311,63	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			113.311,63
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.311,63	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			113.311,63
SUB-TOTAL			339.934,89	339.934,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3411, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		113.311,63	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			113.311,63
SUB-TOTAL			113.311,63	113.311,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3411, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.311,63
24/07/2014	2.1.1.4.2.04.01		113.311,63	
SUB-TOTAL			113.311,63	113.311,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3413, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.751,98	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.751,98
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.751,98	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.751,98
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.751,98	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.751,98
SUB-TOTAL			5.255,94	5.255,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3413, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.751,98	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.751,98
SUB-TOTAL			1.751,98	1.751,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3413, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.751,98
24/07/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.751,98	
SUB-TOTAL			1.751,98	1.751,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3414, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.718,13	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.718,13
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.718,13	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.718,13
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.718,13	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.718,13
SUB-TOTAL			20.154,39	20.154,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3414, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.718,13	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.718,13
SUB-TOTAL			6.718,13	6.718,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3414, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.718,13
24/07/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.718,13	
SUB-TOTAL			6.718,13	6.718,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 3415, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,33	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,33
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			645,33
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			645,33
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,33
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		720,00	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			720,00
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			720,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			720,00
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			720,00
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,00	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,00
24/07/2014	8.9.1.2.2.02.00		645,00	
24/07/2014	8.9.1.2.2.03.00			645,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,00	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.				
24/07/2014	6.3.1.3.0.00.00		645,00	
24/07/2014	6.3.1.4.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,00
24/07/2014	2.1.3.1.1.02.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.680,00	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.680,00
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.680,00	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			13.680,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.680,00	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.680,00
SUB-TOTAL			41.040,00	41.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.680,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			13.680,00
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.680,00
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		13.680,00	
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.362,65	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.362,65
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.362,65	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.362,65
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.362,65	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.362,65
SUB-TOTAL			7.087,95	7.087,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3419, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.362,65	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.362,65
SUB-TOTAL			2.362,65	2.362,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3419, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.362,65
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.362,65	
SUB-TOTAL			2.362,65	2.362,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.698,20	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.698,20
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.698,20	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.698,20
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.698,20	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.698,20
SUB-TOTAL			5.094,60	5.094,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.698,20	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.698,20
SUB-TOTAL			1.698,20	1.698,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.698,20
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.698,20	
SUB-TOTAL			1.698,20	1.698,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		82.684,69	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			82.684,69
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		82.684,69	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			82.684,69
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		82.684,69	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			82.684,69
SUB-TOTAL			248.054,07	248.054,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		82.684,69	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			82.684,69
SUB-TOTAL			82.684,69	82.684,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			82.684,69
24/07/2014	2.1.1.4.2.04.01		82.684,69	
SUB-TOTAL			82.684,69	82.684,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
24/07/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		12,68	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			12,68
24/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		12,68	
24/07/2014	8.9.1.1.2.00.00			12,68
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		12,68	
24/07/2014	8.9.2.1.2.00.00			12,68
SUB-TOTAL			38,04	38,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.				
24/07/2014	6.2.2.1.3.03.00		12,68	
24/07/2014	6.2.2.1.3.04.00			12,68
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			12,68
24/07/2014	2.1.3.1.1.01.02		12,68	
SUB-TOTAL			12,68	12,68
LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/07/2014	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
24/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
24/07/2014	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
24/07/2014	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
24/07/2014	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
24/07/2014	4.5.1.1.2.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		64.850,52	
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			64.850,52
24/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		64.850,52	
24/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			64.850,52
SUB-TOTAL			129.701,04	129.701,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			64.850,52
24/07/2014	2.1.8.8.1.01.03		64.850,52	
SUB-TOTAL			64.850,52	64.850,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.322,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.322,33
24/07/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.322,33	
24/07/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.322,33
SUB-TOTAL			94.644,66	94.644,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, 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.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.322,33
24/07/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.322,33	
SUB-TOTAL			47.322,33	47.322,33
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/07/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
24/07/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
24/07/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
24/07/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.200,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.384,47	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.384,47
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.384,47	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.384,47
SUB-TOTAL			630.768,94	630.768,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.384,47	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.384,47	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.384,47
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.384,47
SUB-TOTAL			630.768,94	630.768,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			60.000,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		60.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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 0230005, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		128.786,08	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			128.786,08
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		128.786,08	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			128.786,08
SUB-TOTAL			257.572,16	257.572,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		128.786,08	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		128.786,08	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			128.786,08
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			128.786,08
SUB-TOTAL			257.572,16	257.572,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.891,69	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.891,69
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.891,69	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.891,69
SUB-TOTAL			35.783,38	35.783,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.891,69	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.891,69	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.891,69
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.891,69
SUB-TOTAL			35.783,38	35.783,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1441 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		135.978,02	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			135.978,02
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		135.978,02	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			135.978,02
SUB-TOTAL			271.956,04	271.956,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		135.978,02	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		135.978,02	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			135.978,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			135.978,02
SUB-TOTAL			271.956,04	271.956,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		50.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.909,83	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.909,83
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.909,83	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.909,83
SUB-TOTAL			15.819,66	15.819,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.909,83	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.909,83	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.909,83
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.909,83
SUB-TOTAL			15.819,66	15.819,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		93.961,41	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			93.961,41
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		93.961,41	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			93.961,41
SUB-TOTAL			187.922,82	187.922,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		93.961,41	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		93.961,41	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			93.961,41
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			93.961,41
SUB-TOTAL			187.922,82	187.922,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		836,75	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			836,75
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		836,75	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		836,75	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		836,75	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			836,75
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.121,66	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.121,66
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.121,66	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.121,66
SUB-TOTAL			28.243,32	28.243,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.121,66	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.121,66	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.121,66
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.121,66
SUB-TOTAL			28.243,32	28.243,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		26.005,73	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			26.005,73
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.005,73	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			26.005,73
SUB-TOTAL			52.011,46	52.011,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		26.005,73	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		26.005,73	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			26.005,73
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			26.005,73
SUB-TOTAL			52.011,46	52.011,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.649,32	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.649,32
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.649,32	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.649,32
SUB-TOTAL			11.298,64	11.298,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.649,32	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.649,32	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.649,32
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.649,32
SUB-TOTAL			11.298,64	11.298,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		351.923,04	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			351.923,04
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		351.923,04	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			351.923,04
SUB-TOTAL			703.846,08	703.846,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		351.923,04	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		351.923,04	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			351.923,04
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			351.923,04
SUB-TOTAL			703.846,08	703.846,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		126.725,35	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			126.725,35
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		126.725,35	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			126.725,35
SUB-TOTAL			253.450,70	253.450,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		126.725,35	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		126.725,35	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			126.725,35
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			126.725,35
SUB-TOTAL			253.450,70	253.450,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		171.017,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			171.017,56
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		171.017,56	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			171.017,56
SUB-TOTAL			342.035,12	342.035,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		171.017,56	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		171.017,56	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			171.017,56
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			171.017,56
SUB-TOTAL			342.035,12	342.035,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.026,88	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.026,88
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.026,88	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.026,88	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.026,88	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.026,88
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.026,88
SUB-TOTAL			4.053,76	4.053,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.435,06	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.435,06
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.435,06	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.435,06	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.435,06
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.434,61	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.434,61
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.434,61	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.434,61
SUB-TOTAL			12.869,22	12.869,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.434,61	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.434,61	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.434,61
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.434,61
SUB-TOTAL			12.869,22	12.869,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		91.014,56	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			91.014,56
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.014,56	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			91.014,56
SUB-TOTAL			182.029,12	182.029,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		91.014,56	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		91.014,56	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			91.014,56
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			91.014,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005

Data: 04/02/2015 14:35:01

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			182.029,12	182.029,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		590,17	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			590,17
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		590,17	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			590,17
SUB-TOTAL			1.180,34	1.180,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		590,17	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		590,17	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			590,17
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			590,17
SUB-TOTAL			1.180,34	1.180,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.119,40	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.119,40
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.119,40	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.119,40	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.119,40
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.285,30	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.285,30
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.285,30	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.285,30
SUB-TOTAL			24.570,60	24.570,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.285,30	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.285,30	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.285,30
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.285,30
SUB-TOTAL			24.570,60	24.570,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		22.630,82	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			22.630,82
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		22.630,82	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			22.630,82
SUB-TOTAL			45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	22.630,82	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	22.630,82	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
(Página: 297 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAG IN 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.453,64	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.453,64
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.453,64	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.453,64
SUB-TOTAL		6.907,28	6.907,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAG IN 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.453,64	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.453,64	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.453,64
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.453,64
SUB-TOTAL		6.907,28	6.907,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.259,25	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.259,25
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.259,25	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.259,25
SUB-TOTAL		8.518,50	8.518,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.259,25	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.259,25	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.259,25
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.259,25
SUB-TOTAL		8.518,50	8.518,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.129,91	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.129,91
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.129,91	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.129,91
SUB-TOTAL		6.259,82	6.259,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.129,91	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.129,91	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.129,91
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.129,91
SUB-TOTAL		6.259,82	6.259,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MASIVIEIRO FAVA 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	5.910,67	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.910,67
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	5.910,67	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.910,67
SUB-TOTAL		11.821,34	11.821,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MASIVIEIRO FAVA 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	5.910,67	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	5.910,67	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.910,67
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.910,67
SUB-TOTAL		11.821,34	11.821,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	8.849,03	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.849,03
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	8.849,03	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		8.849,03
SUB-TOTAL		17.698,06	17.698,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE JESUS DA SILVA 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	8.849,03	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	8.849,03	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.849,03
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.849,03
SUB-TOTAL		17.698,06	17.698,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA 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.			
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00	11.648,36	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.648,36
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02	11.648,36	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04		11.648,36
SUB-TOTAL		23.296,72	23.296,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA 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.			
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00	11.648,36	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00	11.648,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.648,36
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.648,36
SUB-TOTAL			23.296,72	23.296,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.259,46	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.259,46
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.259,46	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.259,46
SUB-TOTAL			2.518,92	2.518,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.259,46	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.259,46	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.259,46
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.259,46
SUB-TOTAL			2.518,92	2.518,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.141,01	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.141,01
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.141,01	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.141,01
SUB-TOTAL			8.282,02	8.282,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.141,01	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.141,01	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.141,01
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.141,01
SUB-TOTAL			8.282,02	8.282,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.460,96	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.460,96
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.460,96	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.460,96
SUB-TOTAL			36.921,92	36.921,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.460,96	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.460,96	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.460,96
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.460,96
SUB-TOTAL			36.921,92	36.921,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.369,09	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.369,09
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.369,09	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.369,09
SUB-TOTAL			10.738,18	10.738,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.369,09	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.369,09	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.369,09
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.369,09
SUB-TOTAL			10.738,18	10.738,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJOS BLANCO 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.				
25/07/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.312,03	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.312,03
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.312,03	
25/07/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.312,03
SUB-TOTAL			10.624,06	10.624,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJOS BLANCO 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.				
25/07/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.312,03	
25/07/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.312,03	
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.312,03
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.312,03
SUB-TOTAL			10.624,06	10.624,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.540,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.540,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.540,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.540,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.540,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.540,00	
SUB-TOTAL			7.620,00	7.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2264 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.540,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.540,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.540,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.540,00
SUB-TOTAL			5.080,00	5.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2264 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.				
25/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.540,00	
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.540,00
SUB-TOTAL			2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		30,71	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,71	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,71
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		30,71	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			30,71
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		30,71	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			30,71
25/07/2014	3.3.2.3.1.04.01		30,71	
SUB-TOTAL			30,71	30,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2266 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.565,50	
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.565,50	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.565,50
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.565,50
SUB-TOTAL			7.131,00	7.131,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2266 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.565,50	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.565,50
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.565,50	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.565,50
SUB-TOTAL			7.131,00	7.131,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2266 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/07/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.565,50	
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.565,50
SUB-TOTAL			3.565,50	3.565,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2267 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2267 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2267 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON, 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0005			Data: 04/02/2015 14:35:01 Sistema CECAM (Página: 300 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	1.900,00
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.304,86	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.304,86
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.304,86
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.304,86	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.304,86
25/07/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.477,34	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.477,34
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.477,34
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.477,34	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.477,34
25/07/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.				
25/07/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
25/07/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
25/07/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
25/07/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
25/07/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.				
25/07/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
25/07/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
25/07/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
25/07/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 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.				
25/07/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17